PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RECEITAS

Receitas Correntes

Receitas Correntes	97.108.229,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	912.607,95
Contribuições	1.624.382,64
Receita Patrimonial	19.990.786,21
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	61.802,50
Transferências Correntes	74.513.650,45
Outras Receitas Correntes	5.000,00
Receitas Correntes	2.099.333,30
Contribuições	2.099.333,30
(-) Deduções - Receitas Correntes	-5.249.935,65
SOMA	**93.957.627,40**

Receitas de Capital

Receitas de Capital	2.654.371,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	2.654.371,00
Outras Receitas de Capital	0,00
SOMA	**2.654.371,00**

DESPESAS

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES	70.168.108,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.557.143,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.610.964,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
SOMA	**70.168.108,40**

Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL	7.747.376,10
INVESTIMENTOS	7.603.987,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	143.388,47
SOMA	**7.747.376,10**

Resumo

RECEITAS CORRENTES	**97.108.229,75**	**DESPESAS CORRENTES**	**70.168.108,40**
RECEITA DE CAPITAL	**2.654.371,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.747.376,10**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.099.333,30**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 5

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		**0,00**
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-5.249.935,65**		**0,00**
SUBTOTAL	**96.611.998,40**	**SUBTOTAL**	**77.915.484,50**
DEFICIT	**0,00**	**SUPERAVIT**	**18.696.513,90**
TOTAL	**96.611.998,40**	**TOTAL**	**96.611.998,40**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472 - 29/04/2023 22:37:09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.587.061,21
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.240.890,97	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.240.890,97		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.033.799,96			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.879,13			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.211,88		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.211,88			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.170,24	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			346.170,24		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		56.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		19.696,28			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		61.508,52			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.145,44			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.620,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.499,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.499,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.499,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.499,00			

Total R$ 1.592.560,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					923.661,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.548,71	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			762.548,71		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		730.513,33			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.400,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.635,38		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.635,38			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.112,35	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			161.112,35		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.516,27			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.596,08			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					884,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				884,38	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			884,38		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		884,38			

Total R$ 924.545,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					157.607,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.625,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			132.625,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.625,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.982,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.982,11		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.235,11			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.747,00			

Total R$ 157.607,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					331.439,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.341,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			258.341,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		205.760,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.250,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.331,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.098,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			73.098,11		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		33.596,08			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.502,03			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					24.486,93
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				24.486,93	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.486,93		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.486,93			

Total R$ 355.926,04

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 10

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.648.068,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.356.771,38	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.356.771,38		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		218.856,01			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.830,78			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.138,55			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.946,04		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		67.946,04			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.291.297,42	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.889.528,06		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.889.528,06			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.401.769,36		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		257.350,23			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.700,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		876.926,33			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		229.292,80			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					98.789,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				98.789,92	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			98.789,92		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.789,92			

Total R$ 4.746.858,72

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 11

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.046.015,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.871,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			283.871,20		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.871,20			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.762.144,75	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.762.144,75		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		666.096,44			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.831,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.250.362,97			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		454.976,65			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		51.957,21			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.420,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					143.422,12
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				33,65	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			33,65		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33,65			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				143.388,47	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			143.388,47		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		143.388,47			

Total R$ 5.189.438,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 12

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.148.641,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.463.571,41	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.463.571,41		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.452,80			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.879,97			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		954.111,34			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			424.127,30		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		424.127,30			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.070,42	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.543.922,83		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.543.922,83			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			141.147,59		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		99.394,64			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.752,95			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.919,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.919,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.919,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.919,00			

Total R$ 3.152.560,83

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 13

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.364.543,73
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.312,43	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			497.312,43		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.824,44			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		363.926,15			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.377,97			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.183,87		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.183,87			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.867.231,30	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			712.594,20		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		712.594,20			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.154.637,10		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.360,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		557.471,95			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.022,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.650,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.133,15			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		516.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					71.828,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				71.828,58	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.828,58		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.828,58			

Total R$ 2.436.372,31

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 14

Unidade: 0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					704.299,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.898,89	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.898,89		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.073,86			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.660,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.165,03		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.165,03			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.400,64	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			618.400,64		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		69.971,12			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.832,93			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		531.596,59			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.179,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.179,38	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.179,38		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.179,38			

Total R$ 706.478,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 15

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.207.207,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				959.826,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			959.826,33		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		129.900,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		705.246,29			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.449,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.231,04		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		81.231,04			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.247.381,37	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.463.972,48		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.463.972,48			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.783.408,89		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		282,35			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.087.203,33			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.070,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.683.853,21			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					324.848,77
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				324.848,77	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			324.848,77		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		309.126,93			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.721,84			

Total R$ 9.532.056,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.430.343,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.736.930,51	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.736.930,51		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		2.386.059,71			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.544,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.625,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.701,80			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				693.412,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			693.412,91		
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		622.854,27			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		8.172,30			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.986,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.200,34			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.754,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.754,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.754,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.754,00			

Total R$ 3.436.097,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					10.034.507,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.342.562,55	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.342.562,55		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		284.433,78			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.581,16			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.968,10			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.579,51			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.691.944,72	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.485.548,48		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.485.548,48			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.206.396,24		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.121.430,69			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.900,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.040.074,55			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		14.991,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.777.067,88
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.777.067,88	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.777.067,88		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.777.067,88			

Total R$ 11.811.575,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.660.152,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.684,76	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			218.684,76		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		218.684,76			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.441.468,03	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.441.468,03		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		107.530,12			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.264.750,41			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.790,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.397,50			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.236,29
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.236,29	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.236,29		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.236,29			

Total R$ 1.667.389,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					25.555.199,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.047.995,93	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.047.995,93		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.898.040,47			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.257.376,90			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		482.068,75			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.410.509,81		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.410.509,81			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.507.203,47	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.146.482,56		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.146.482,56			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.360.720,91		
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.097,37			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.031.164,93			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.309.958,61			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.255.822,70
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.255.822,70	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.255.822,70		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.255.822,70			

Total R$ 30.811.022,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.170.601,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.125.601,56	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.125.601,56		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		39.860,08			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		7.900,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.870,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.049.971,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.626,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.626,72	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.626,72		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.626,72			

Total R$ 1.175.228,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					28.140,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.800,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.800,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.300,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.340,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.340,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.120,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.220,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					13.653,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				13.653,62	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.653,62		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.653,62			

Total R$ 41.793,62

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 22

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					87.433,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.075,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.075,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.075,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.358,45	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			59.760,80		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		59.760,80			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			597,65		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		597,65			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.356,81
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.356,81	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.356,81		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.356,81			

Total R$ 94.790,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					83.184,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.437,48	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			77.437,48		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.437,48		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.437,48			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.747,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.747,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.747,00			

Total R$ 83.184,48

TC/4.1.008458/2023 - Pag 24

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES	**ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA**	**CLARÍCIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTABILISTA
	924.708.584-53	CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 25

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					**70.168.108,40**
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.557.143,55	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.557.143,55		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		2.386.059,71			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.215.996,26			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.461,13			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.770.346,71			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.143.831,91			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.036.447,83		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.036.447,83			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.610.964,85	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.301.809,41		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.301.809,41			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.309.155,44		
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		622.854,27			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		282,35			
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.097,37			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		111.460,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.100.058,19			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		7.900,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.330.603,41			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		118.259,90			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		310.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.766,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.610.019,22			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		454.976,65			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.062.587,59			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		281.250,01			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.920,48			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116.620,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					**7.747.376,10**
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.603.987,63	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.603.987,63		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		309.126,93			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.294.860,70			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				143.388,47	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			143.388,47		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		143.388,47			

Total 77.915.484,50

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472 - 29/04/2023 22:37:10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 27

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						**97.108.229,75**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					912.607,95	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				911.801,62		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			3.449,14			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.842,63				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.842,63					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.842,63					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	1.842,63					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		1.606,51				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.606,51					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.606,51					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.606,51					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			696.932,58			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		696.932,58				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	696.932,58					
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	696.932,58					
1.1.1.3.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - Recursos Próprios	696.932,58					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			203.142,65			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		203.142,65				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	203.142,65					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	203.142,65					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprio	203.142,65					
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos			8.277,25			
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outros Impostos		8.277,25				
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	8.277,25					
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos	8.277,25					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				806,33		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			806,33			
1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		806,33				
1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	806,33					

TC/4.1.008458/2023 - Pag 28

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	806,33					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					1.624.382,64	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ContribuiçõesSociais				1.624.382,64		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			1.624.382,64			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		1.624.382,64				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.624.382,64					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.624.382,64					
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.624.382,64					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitaPatrimonial					19.990.786,21	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	ValoresMobiliários				3.128.944,31		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			3.128.944,31			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.408.430,17				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	966.042,59					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	217.340,76					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	256.177,99					
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	4.422,22					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	331.508,71					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	18.423,87					
1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.129,99					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	137.039,05					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.442.387,58					
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	1.442.387,58					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		720.514,14				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	720.514,14					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	720.514,14					
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais				16.861.841,90		
1.3.4.5.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Hídricos			16.861.841,90			
1.3.4.5.01.00.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos		16.861.841,90				
1.3.4.5.01.01.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	16.861.841,90					
1.3.4.5.01.01.01.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	16.861.841,90					

TC/4.1.008458/2023 - Pag 29

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços					61.802,50	
1.6.4.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Financeiras				61.802,50		
1.6.4.1.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Financeiras			61.802,50			
1.6.4.1.02.00.00.00.0000	Concessão de Avais, Garantias e Seguros		61.802,50				
1.6.4.1.02.01.00.00.0000	Concessão de Avais, Garantias e Seguros	61.802,50					
1.6.4.1.02.01.01.00.0000	Concessão de Avais, Garantias e Seguros	61.802,50					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					74.513.650,45	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				51.853.631,89		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			21.852.236,90			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		21.837.065,30				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.137.621,04					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.137.621,04					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	20.137.621,04					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	877.075,23					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	877.075,23					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	877.075,23					
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	822.369,03					
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	822.369,03					
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	822.369,03					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		4.283,77				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.283,77					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.283,77					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	4.283,77					
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.887,83				
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.887,83					
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.887,83					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			12.418.340,73			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		12.418.340,73				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	11.892.851,39					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	11.892.851,39					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 30

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	41.600,78					
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	41.600,78					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	483.888,56					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	483.888,56					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			5.484.016,92			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a		5.484.016,92				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	4.700.768,13					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Primária	2.486.670,13					
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio - Atenção Primária	2.065.010,00					
1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Primária - COVID19	149.088,00					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	503.052,61					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Especializada	503.052,61					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	173.338,25					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	172.361,05					
1.7.1.3.50.03.99.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde - COVID	977,20					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	103.016,40					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	93.244,40					
1.7.1.3.50.04.99.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica - C	9.772,00					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.841,53					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transf.de Rec. do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Gestão do SUS	3.841,53					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			3.884.025,57			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		278.386,69				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	278.386,69					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	278.386,69					
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –		4.680,00				
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	4.680,00					
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	4.680,00					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		340.610,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.610,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.610,00					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 31

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		122.758,20				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	122.758,20					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	122.758,20					
1.7.1.4.55.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA		13.860,00				
1.7.1.4.55.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.860,00					
1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.860,00					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –		3.123.730,68				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.123.730,68					
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.123.730,68					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e			7.598.498,26			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção		7.598.498,26				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.433.290,39					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.433.290,39					
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.165.207,87					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.165.207,87					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			377.335,17			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		377.335,17				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	377.335,17					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	277.335,17					
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - POLITICAS PUBLICAS	100.000,00					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			239.178,34			
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União		17.718,84				
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	17.718,84					
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	17.718,84					
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		221.459,50				
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	221.459,50					
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União - Cessão Onerosa	221.459,50					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				8.628.610,52		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			6.256.229,63			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		6.007.071,53				

TC/4.1.008458/2023 - Pag 32

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.007.071,53					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.007.071,53					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.007.071,53					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		246.968,92				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	246.968,92					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	246.968,92					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	246.968,92					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.189,18				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.189,18					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.189,18					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	2.189,18					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			1.880.147,29			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.880.147,29				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	103.004,29					
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	11.359,98					
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRO SAUDE	25.200,00					
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.568,15					
1.7.2.3.50.01.06.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - MAIS SAUDE	64.876,16					
1.7.2.3.50.02.00.00.0000	Receitas do Fundo Estadual de Saúde - Anteção Primária	1.777.143,00					
1.7.2.3.50.02.01.00.0000	Receitas do Fundo Estadual de Saúde - Custeio das Ações e Serviços de Saúde	1.777.143,00					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			219.116,80			
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		219.116,80				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	219.116,80					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	219.116,80					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			273.116,80			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		54.000,00				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00					
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		219.116,80				
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	219.116,80					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 33

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	219.116,80					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				14.031.408,04		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã			14.031.408,04			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã		14.031.408,04				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	14.031.408,04					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	14.031.408,04					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					5.000,00	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				5.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			5.000,00			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		5.000,00				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	5.000,00					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						**2.654.371,00**
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					2.654.371,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				2.477.228,00		
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.677.228,00			
2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bl		1.677.228,00				
2.4.1.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.677.228,00					
2.4.1.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.677.228,00					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			800.000,00			
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		800.000,00				
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00					
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00					
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				177.143,00		
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados			177.143,00			
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		177.143,00				
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	177.143,00					
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	177.143,00					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						**2.099.333,30**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					2.099.333,30	

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 34

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	ContribuiçõesSociais				2.099.333,30		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			2.099.333,30			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.099.333,30				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.099.333,30					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.099.333,30					
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.099.333,30					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes						**-5.249.935,65**
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes					-5.249.935,65	
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades				-3.998.689,60		
9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-3.998.689,60			
9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.997.832,89				
9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.997.832,89					
9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.997.832,89					
9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-856,71				
9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-856,71					
9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-856,71					
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				-1.251.246,05		
9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-1.251.246,05			
9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.201.414,40				
9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.201.414,40					
9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.201.414,40					
9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA		-49.393,78				
9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-49.393,78					
9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-49.393,78					
9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-437,87				
9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-437,87					
9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-437,87					

Total: 96.611.998,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 35

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 36

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507.524,71	0,00	507.524,71
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	827.802,35	0,00	827.802,35
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	0,00	257.233,15	0,00	257.233,15
Total		**0,00**	**1.592.560,21**	**0,00**	**1.592.560,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	924.545,44	0,00	924.545,44
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	831.494,40	0,00	831.494,40
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	831.494,40	0,00	831.494,40
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	831.494,40	0,00	831.494,40
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	93.051,04	0,00	93.051,04
04.124.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	93.051,04	0,00	93.051,04
04.124.0002.2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	93.051,04	0,00	93.051,04
	Total	**0,00**	**924.545,44**	**0,00**	**924.545,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0002.2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
	Total	**0,00**	**157.607,11**	**0,00**	**157.607,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
06.000.0000.0000	SegurançaPública	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0002.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
	Total	**0,00**	**355.926,04**	**0,00**	**355.926,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	4.746.858,72	0,00	4.746.858,72
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	4.746.858,72	0,00	4.746.858,72
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.746.858,72	0,00	4.746.858,72
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	0,00	4.746.858,72	0,00	4.746.858,72
04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	DefesaNacional	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.0000.0000	DefesaCivil	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.0004.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**4.746.858,72**	**0,00**	**4.746.858,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 41

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	5.046.049,60	0,00	5.046.049,60
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.635.676,95	0,00	1.635.676,95
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.635.676,95	0,00	1.635.676,95
04.122.0003.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS (ROYALTIES)	0,00	1.635.676,95	0,00	1.635.676,95
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	0,00	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.123.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47
28.845.0000.0000	Transferências	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47
28.845.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47
28.845.0004.9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0004.9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47
	Total	**0,00**	**5.046.049,60**	**143.388,47**	**5.189.438,07**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 42

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 44

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	3.152.560,83	0,00	3.152.560,83
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.152.560,83	0,00	3.152.560,83
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.152.560,83	0,00	3.152.560,83
10.122.0007.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.014,51	0,00	32.014,51
10.122.0007.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.120.546,32	0,00	3.120.546,32
	Total	**0,00**	**3.152.560,83**	**0,00**	**3.152.560,83**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 45

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	2.436.372,31	0,00	2.436.372,31
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.809.994,67	0,00	1.809.994,67
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.809.994,67	0,00	1.809.994,67
08.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800.554,67	0,00	1.800.554,67
08.122.0010.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	124.377,64	0,00	124.377,64
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	124.377,64	0,00	124.377,64
08.243.0010.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	124.377,64	0,00	124.377,64
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
08.244.0010.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AO ATINGIDOS PELAS ENCH	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
	Total	**0,00**	**2.436.372,31**	**0,00**	**2.436.372,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	155.482,32	550.996,59	706.478,91
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	155.482,32	550.996,59	706.478,91
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	155.482,32	550.996,59	706.478,91
20.122.0006.1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	550.996,59	550.996,59
20.122.0006.2008	MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAS	0,00	155.482,32	0,00	155.482,32
20.122.0006.2025	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**155.482,32**	**550.996,59**	**706.478,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 48

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	9.373.133,94	158.922,53	9.532.056,47
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	9.373.133,94	0,00	9.373.133,94
15.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	9.373.133,94	0,00	9.373.133,94
15.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	8.928.999,08	0,00	8.928.999,08
15.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	192.570,50	0,00	192.570,50
15.122.0008.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	154.653,60	0,00	154.653,60
15.122.0008.2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	96.910,76	0,00	96.910,76
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	0,00	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**9.373.133,94**	**158.922,53**	**9.532.056,47**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 50

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0002.2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
Total		**0,00**	**3.436.097,42**	**0,00**	**3.436.097,42**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 51

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	11.811.575,15	0,00	11.811.575,15
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.791.061,95	0,00	2.791.061,95
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.791.061,95	0,00	2.791.061,95
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.791.061,95	0,00	2.791.061,95
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	8.097.585,31	0,00	8.097.585,31
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	8.097.585,31	0,00	8.097.585,31
10.301.0007.1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLU	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.297.044,31	0,00	1.297.044,31
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	5.395.941,42	0,00	5.395.941,42
10.301.0007.6008	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁS	0,00	236.129,02	0,00	236.129,02
10.301.0007.6009	AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	81.621,57	0,00	81.621,57
10.301.0007.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.058.176,99	0,00	1.058.176,99
10.301.0007.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	26.322,00	0,00	26.322,00
10.301.0007.6015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
10.301.0007.6016	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	625.612,31	0,00	625.612,31
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	625.612,31	0,00	625.612,31
10.302.0007.6004	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	565.890,58	0,00	565.890,58
10.302.0007.6005	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	59.721,73	0,00	59.721,73
10.302.0007.6017	BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SU	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	281.560,58	0,00	281.560,58
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	281.560,58	0,00	281.560,58
10.304.0007.6007	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PF	0,00	281.560,58	0,00	281.560,58
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00
10.305.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PF	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	0,00	11.811.575,15	0,00	11.811.575,15

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 53

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	1.667.389,08	0,00	1.667.389,08
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0010.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	90.672,78	0,00	90.672,78
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	90.672,78	0,00	90.672,78
08.243.0010.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	0,00	90.672,78	0,00	90.672,78
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	1.576.716,30	0,00	1.576.716,30
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	157.708,66	0,00	157.708,66
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	104.735,08	0,00	104.735,08
08.244.0010.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD	0,00	52.973,58	0,00	52.973,58
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.419.007,64	0,00	1.419.007,64
08.244.0013.8005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	97.566,95	0,00	97.566,95
08.244.0013.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	1.341,62	0,00	1.341,62
08.244.0013.8007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.294.750,01	0,00	1.294.750,01
08.244.0013.8008	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.8009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PÚBLICAS - P	0,00	25.349,06	0,00	25.349,06
	Total	**0,00**	**1.667.389,08**	**0,00**	**1.667.389,08**

Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	30.799.117,90	0,00	30.799.117,90
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.919.221,80	0,00	5.919.221,80
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	5.919.221,80	0,00	5.919.221,80
12.122.0005.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
12.122.0005.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.757.335,56	0,00	2.757.335,56
12.122.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	3.151.080,00	0,00	3.151.080,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	20.985.987,89	0,00	20.985.987,89
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	20.985.987,89	0,00	20.985.987,89
12.361.0005.2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	189.547,46	0,00	189.547,46
12.361.0005.2036	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	327.570,23	0,00	327.570,23
12.361.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	42.504,42	0,00	42.504,42
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	16.042.594,47	0,00	16.042.594,47
12.361.0005.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	4.383.771,31	0,00	4.383.771,31
12.361.0005.4008	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	0,00	463.193,07	0,00	463.193,07
12.362.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	463.193,07	0,00	463.193,07
12.362.0005.2038	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	463.193,07	0,00	463.193,07
12.362.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0000.0000	EnsinoProfisional	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0005.2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 55

Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.364.0005.2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	2.984.432,03	0,00	2.984.432,03
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	2.984.432,03	0,00	2.984.432,03
12.365.0005.2035	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	20.272,16	0,00	20.272,16
12.365.0005.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	0,00	2.115.173,99	0,00	2.115.173,99
12.365.0005.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	0,00	848.985,88	0,00	848.985,88
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	446.283,11	0,00	446.283,11
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	446.283,11	0,00	446.283,11
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	0,00	5.155,61	0,00	5.155,61
12.366.0005.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	268.038,50	0,00	268.038,50
12.366.0005.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	173.089,00	0,00	173.089,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0005.2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
27.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
27.122.0012.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
	Total	**0,00**	**30.811.022,10**	**0,00**	**30.811.022,10**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 56

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 57

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 58

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	0,00	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.121.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.121.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS	0,00	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**1.175.228,28**	**0,00**	**1.175.228,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	41.793,62	0,00	41.793,62
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	41.793,62	0,00	41.793,62
04.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	41.793,62	0,00	41.793,62
04.122.0012.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	41.793,62	0,00	41.793,62
	Total	**0,00**	**41.793,62**	**0,00**	**41.793,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0002.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E S	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
	Total	**0,00**	**94.790,26**	**0,00**	**94.790,26**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 62

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	83.184,48	0,00	83.184,48
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	83.184,48	0,00	83.184,48
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	0,00	83.184,48	0,00	83.184,48
04.122.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	83.184,48	0,00	83.184,48
Total		**0,00**	**83.184,48**	**0,00**	**83.184,48**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 63

Unidade: 9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 64

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES	**ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA**	**CLARÍCIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTABILISTA
	924.708.584-53	CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 65

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507.524,71	0,00	507.524,71
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	827.802,35	0,00	827.802,35
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	0,00	257.233,15	0,00	257.233,15
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0002.2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	157.607,11	0,00	157.607,11
04.000.0000.0000	Administração	0,00	12.017.660,14	0,00	12.017.660,14
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	0,00	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.121.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.121.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.339.008,17	0,00	7.339.008,17
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	831.494,40	0,00	831.494,40
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	831.494,40	0,00	831.494,40
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.382.535,67	0,00	6.382.535,67
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.746.858,72	0,00	4.746.858,72
04.122.0003.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS (ROYALTIES)	0,00	1.635.676,95	0,00	1.635.676,95
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	83.184,48	0,00	83.184,48
04.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	83.184,48	0,00	83.184,48
04.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	41.793,62	0,00	41.793,62
04.122.0012.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	41.793,62	0,00	41.793,62
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.123.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	93.051,04	0,00	93.051,04

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 66

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.124.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	93.051,04	0,00	93.051,04
04.124.0002.2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	93.051,04	0,00	93.051,04
05.000.0000.0000	DefesaNacional	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.0000.0000	DefesaCivil	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.0004.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	SegurançaPública	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0002.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	355.926,04	0,00	355.926,04
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	4.103.761,39	0,00	4.103.761,39
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.809.994,67	0,00	1.809.994,67
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.809.994,67	0,00	1.809.994,67
08.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800.554,67	0,00	1.800.554,67
08.122.0010.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
08.122.0010.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	215.050,42	0,00	215.050,42
08.243.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	215.050,42	0,00	215.050,42
08.243.0010.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	124.377,64	0,00	124.377,64
08.243.0010.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	0,00	90.672,78	0,00	90.672,78
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	2.078.716,30	0,00	2.078.716,30
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	659.708,66	0,00	659.708,66
08.244.0010.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AO ATINGIDOS PELAS ENCHENTES	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	104.735,08	0,00	104.735,08

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 67

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0010.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	0,00	52.973,58	0,00	52.973,58
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.419.007,64	0,00	1.419.007,64
08.244.0013.8005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	97.566,95	0,00	97.566,95
08.244.0013.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	1.341,62	0,00	1.341,62
08.244.0013.8007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.294.750,01	0,00	1.294.750,01
08.244.0013.8008	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.8009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PÚBLICAS - PO COVID	0,00	25.349,06	0,00	25.349,06
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0002.2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	14.964.135,98	0,00	14.964.135,98
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.943.622,78	0,00	5.943.622,78
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.943.622,78	0,00	5.943.622,78
10.122.0007.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.014,51	0,00	32.014,51
10.122.0007.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.120.546,32	0,00	3.120.546,32
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.791.061,95	0,00	2.791.061,95
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	8.097.585,31	0,00	8.097.585,31
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	8.097.585,31	0,00	8.097.585,31
10.301.0007.1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.297.044,31	0,00	1.297.044,31
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	5.395.941,42	0,00	5.395.941,42
10.301.0007.6008	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊU	0,00	236.129,02	0,00	236.129,02
10.301.0007.6009	AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	81.621,57	0,00	81.621,57
10.301.0007.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.058.176,99	0,00	1.058.176,99
10.301.0007.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	26.322,00	0,00	26.322,00
10.301.0007.6015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
10.301.0007.6016	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	625.612,31	0,00	625.612,31
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	625.612,31	0,00	625.612,31

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 68

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0007.6004	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	565.890,58	0,00	565.890,58
10.302.0007.6005	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	59.721,73	0,00	59.721,73
10.302.0007.6017	BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	281.560,58	0,00	281.560,58
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	281.560,58	0,00	281.560,58
10.304.0007.6007	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	0,00	281.560,58	0,00	281.560,58
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00
10.305.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	30.799.117,90	0,00	30.799.117,90
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.919.221,80	0,00	5.919.221,80
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	5.919.221,80	0,00	5.919.221,80
12.122.0005.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
12.122.0005.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.757.335,56	0,00	2.757.335,56
12.122.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	3.151.080,00	0,00	3.151.080,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	20.985.987,89	0,00	20.985.987,89
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	20.985.987,89	0,00	20.985.987,89
12.361.0005.2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	189.547,46	0,00	189.547,46
12.361.0005.2036	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	327.570,23	0,00	327.570,23
12.361.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	42.504,42	0,00	42.504,42
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	16.042.594,47	0,00	16.042.594,47
12.361.0005.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	4.383.771,31	0,00	4.383.771,31
12.361.0005.4008	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	0,00	463.193,07	0,00	463.193,07
12.362.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	463.193,07	0,00	463.193,07
12.362.0005.2038	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	463.193,07	0,00	463.193,07

TC/4.1.008458/2023 - Pag 69

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.362.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0000.0000	EnsinoProfisional	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0005.2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	2.984.432,03	0,00	2.984.432,03
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	2.984.432,03	0,00	2.984.432,03
12.365.0005.2035	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	20.272,16	0,00	20.272,16
12.365.0005.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	0,00	2.115.173,99	0,00	2.115.173,99
12.365.0005.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	0,00	848.985,88	0,00	848.985,88
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	446.283,11	0,00	446.283,11
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	446.283,11	0,00	446.283,11
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	0,00	5.155,61	0,00	5.155,61
12.366.0005.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	268.038,50	0,00	268.038,50
12.366.0005.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	173.089,00	0,00	173.089,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0005.2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	9.373.133,94	158.922,53	9.532.056,47
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	9.373.133,94	0,00	9.373.133,94
15.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	9.373.133,94	0,00	9.373.133,94
15.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	8.928.999,08	0,00	8.928.999,08
15.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.122.0008.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	192.570,50	0,00	192.570,50
15.122.0008.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	154.653,60	0,00	154.653,60
15.122.0008.2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	96.910,76	0,00	96.910,76
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	0,00	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0002.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDA	0,00	94.790,26	0,00	94.790,26
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	155.482,32	550.996,59	706.478,91
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	155.482,32	550.996,59	706.478,91
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	155.482,32	550.996,59	706.478,91
20.122.0006.1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	550.996,59	550.996,59
20.122.0006.2008	MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	155.482,32	0,00	155.482,32
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0000.0000	PromoçãodeProduçãoAnimal	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 71

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.602.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
27.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
27.122.0012.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	0,00	11.904,20	0,00	11.904,20
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47
28.845.0000.0000	Transferências	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.845.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47
28.845.0004.9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0004.9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**77.062.176,91**	**853.307,59**	**77.915.484,50**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472 - 29/04/2023 22:37:14**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 73

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.592.560,21	0,00	1.592.560,21
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	507.524,71	0,00	507.524,71
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	827.802,35	0,00	827.802,35
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	257.233,15	0,00	257.233,15
02.000.0000.0000	Judiciário	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	157.607,11	0,00	157.607,11
02.062.0002.2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	157.607,11	0,00	157.607,11
04.000.0000.0000	Administração	12.017.660,14	0,00	12.017.660,14
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.121.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.121.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.175.228,28	0,00	1.175.228,28
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	7.339.008,17	0,00	7.339.008,17
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	831.494,40	0,00	831.494,40
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	831.494,40	0,00	831.494,40
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.382.535,67	0,00	6.382.535,67
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.746.858,72	0,00	4.746.858,72
04.122.0003.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS (ROYALTIES)	1.635.676,95	0,00	1.635.676,95
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	83.184,48	0,00	83.184,48
04.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	83.184,48	0,00	83.184,48
04.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	41.793,62	0,00	41.793,62
04.122.0012.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	41.793,62	0,00	41.793,62
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.123.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.410.372,65	0,00	3.410.372,65
04.124.0000.0000	ControleInterno	93.051,04	0,00	93.051,04

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 74

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.124.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	93.051,04	0,00	93.051,04
04.124.0002.2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	93.051,04	0,00	93.051,04
05.000.0000.0000	DefesaNacional	0,00	0,00	0,00
05.182.0000.0000	DefesaCivil	0,00	0,00	0,00
05.182.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
05.182.0004.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	SegurançaPública	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0000.0000	Policiamento	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	355.926,04	0,00	355.926,04
06.181.0002.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	355.926,04	0,00	355.926,04
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	2.436.372,31	1.667.389,08	4.103.761,39
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.809.994,67	0,00	1.809.994,67
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.809.994,67	0,00	1.809.994,67
08.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.554,67	0,00	1.800.554,67
08.122.0010.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.440,00	0,00	9.440,00
08.122.0010.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	124.377,64	90.672,78	215.050,42
08.243.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	124.377,64	90.672,78	215.050,42
08.243.0010.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	124.377,64	0,00	124.377,64
08.243.0010.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	0,00	90.672,78	90.672,78
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	502.000,00	1.576.716,30	2.078.716,30
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	502.000,00	157.708,66	659.708,66
08.244.0010.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AO ATINGIDOS PELAS ENCHENTES	502.000,00	0,00	502.000,00
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	104.735,08	104.735,08

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 75

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0010.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	0,00	52.973,58	52.973,58
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.419.007,64	1.419.007,64
08.244.0013.8005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	97.566,95	97.566,95
08.244.0013.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	1.341,62	1.341,62
08.244.0013.8007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.294.750,01	1.294.750,01
08.244.0013.8008	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.8009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PÚBLICAS - PO COVID	0,00	25.349,06	25.349,06
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
09.271.0002.2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.436.097,42	0,00	3.436.097,42
10.000.0000.0000	Saúde	5.943.622,78	9.020.513,20	14.964.135,98
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	5.943.622,78	0,00	5.943.622,78
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	5.943.622,78	0,00	5.943.622,78
10.122.0007.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.014,51	0,00	32.014,51
10.122.0007.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.120.546,32	0,00	3.120.546,32
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.791.061,95	0,00	2.791.061,95
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	8.097.585,31	8.097.585,31
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	8.097.585,31	8.097.585,31
10.301.0007.1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.297.044,31	1.297.044,31
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	5.395.941,42	5.395.941,42
10.301.0007.6008	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	0,00	236.129,02	236.129,02
10.301.0007.6009	AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	81.621,57	81.621,57
10.301.0007.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.058.176,99	1.058.176,99
10.301.0007.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	26.322,00	26.322,00
10.301.0007.6015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	2.350,00	2.350,00
10.301.0007.6016	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	625.612,31	625.612,31
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	625.612,31	625.612,31

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 76

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0007.6004	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	565.890,58	565.890,58
10.302.0007.6005	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	59.721,73	59.721,73
10.302.0007.6017	BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	281.560,58	281.560,58
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	281.560,58	281.560,58
10.304.0007.6007	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	0,00	281.560,58	281.560,58
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	15.755,00	15.755,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	15.755,00	15.755,00
10.305.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	15.755,00	15.755,00
12.000.0000.0000	Educação	2.880.413,45	27.918.704,45	30.799.117,90
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.768.141,80	3.151.080,00	5.919.221,80
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.768.141,80	3.151.080,00	5.919.221,80
12.122.0005.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.806,24	0,00	10.806,24
12.122.0005.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.757.335,56	0,00	2.757.335,56
12.122.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	3.151.080,00	3.151.080,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	112.271,65	20.873.716,24	20.985.987,89
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	112.271,65	20.873.716,24	20.985.987,89
12.361.0005.2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	189.547,46	189.547,46
12.361.0005.2036	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	327.570,23	327.570,23
12.361.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	42.504,42	42.504,42
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	16.042.594,47	16.042.594,47
12.361.0005.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	112.271,65	4.271.499,66	4.383.771,31
12.361.0005.4008	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	0,00	463.193,07	463.193,07
12.362.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	463.193,07	463.193,07
12.362.0005.2038	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	463.193,07	463.193,07

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 77

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.363.0000.0000	EnsinoProfisional	0,00	0,00	0,00
12.363.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0005.2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	2.984.432,03	2.984.432,03
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	2.984.432,03	2.984.432,03
12.365.0005.2035	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	20.272,16	20.272,16
12.365.0005.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	0,00	2.115.173,99	2.115.173,99
12.365.0005.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	0,00	848.985,88	848.985,88
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	446.283,11	446.283,11
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	446.283,11	446.283,11
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	0,00	5.155,61	5.155,61
12.366.0005.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	268.038,50	268.038,50
12.366.0005.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	173.089,00	173.089,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	0,00	0,00	0,00
13.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
13.122.0005.2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	9.373.133,94	158.922,53	9.532.056,47
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	9.373.133,94	0,00	9.373.133,94
15.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	9.373.133,94	0,00	9.373.133,94
15.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.928.999,08	0,00	8.928.999,08
15.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 78

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0008.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.570,50	0,00	192.570,50
15.122.0008.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	154.653,60	0,00	154.653,60
15.122.0008.2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	96.910,76	0,00	96.910,76
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	0,00	158.922,53	158.922,53
15.451.0008.2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	94.790,26	0,00	94.790,26
18.451.0002.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE	94.790,26	0,00	94.790,26
20.000.0000.0000	Agricultura	684.899,53	21.579,38	706.478,91
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	684.899,53	21.579,38	706.478,91
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	684.899,53	21.579,38	706.478,91
20.122.0006.1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	531.596,59	19.400,00	550.996,59
20.122.0006.2008	MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO	153.302,94	2.179,38	155.482,32
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
20.602.0000.0000	PromoçãodeProduçãoAnimal	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 79

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.602.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.602.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00
26.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.200,00	10.704,20	11.904,20
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.200,00	10.704,20	11.904,20
27.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.200,00	10.704,20	11.904,20
27.122.0012.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	1.200,00	10.704,20	11.904,20
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	143.388,47	0,00	143.388,47
28.845.0000.0000	Transferências	143.388,47	0,00	143.388,47

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 80

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.845.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	143.388,47	0,00	143.388,47
28.845.0004.9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	0,00
28.845.0004.9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	143.388,47	0,00	143.388,47
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
		39.117.671,66	**38.797.812,84**	**77.915.484,50**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472 - 29/04/2023 22:37:15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 81

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.592.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	924.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	157.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.926,04	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.746.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.046.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.372,31
0801	SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.389,08
1301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.175.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	41.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	83.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.592.560,21**	**157.607,11**	**0,00**	**12.017.660,14**	**0,00**	**355.926,04**	**0,00**	**4.103.761,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 82

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.152.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532.056,47	0,00
1001	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.436.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.811.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.799.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**3.436.097,42**	**14.964.135,98**	**0,00**	**30.799.117,90**	**0,00**	**0,00**	**9.532.056,47**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 83

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnológia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECI	0,00	0,00	0,00	706.478,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E	0,00	94.790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**94.790,26**	**0,00**	**706.478,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.592.560,21
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			924.545,44
0202	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			157.607,11
0204	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			355.926,04
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.746.858,72
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	143.388,47	0,00			5.189.438,07
0403	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0404	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.152.560,83
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.436.372,31
0801	SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			706.478,91
0802	DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.532.056,47
1001	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.436.097,42
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.811.575,15
1201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.667.389,08
1301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.904,20	0,00	0,00			30.811.022,10
1401	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.175.228,28
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			41.793,62
1901	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			94.790,26
2101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			83.184,48
9009	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**11.904,20**	**143.388,47**	**0,00**			**77.915.484,50**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472 - 29/04/2023 22:37:16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 86

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	53.620.950,93	97.108.229,75	43.487.278,82	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.486,56	912.607,95	0,00	525.878,61
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.350.942,45	911.801,62	0,00	439.140,83
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	440.942,45	3.449,14	0,00	437.493,31
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	420.942,45	1.842,63	0,00	419.099,82
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	420.942,45	1.842,63	0,00	419.099,82
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	420.942,45	1.842,63	0,00	419.099,82
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	420.942,45	1.842,63	0,00	419.099,82
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	1.606,51	0,00	18.393,49
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	1.606,51	0,00	18.393,49
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	20.000,00	1.606,51	0,00	18.393,49
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	20.000,00	1.606,51	0,00	18.393,49
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00	696.932,58	96.932,58	0,00
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	600.000,00	696.932,58	96.932,58	0,00
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	600.000,00	696.932,58	96.932,58	0,00
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	600.000,00	696.932,58	96.932,58	0,00
1.1.1.3.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - Recursos Próprios	600.000,00	696.932,58	96.932,58	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	203.142,65	0,00	96.857,35
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	300.000,00	203.142,65	0,00	96.857,35
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	203.142,65	0,00	96.857,35
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	203.142,65	0,00	96.857,35
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	300.000,00	203.142,65	0,00	96.857,35
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	10.000,00	8.277,25	0,00	1.722,75
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outros Impostos	10.000,00	8.277,25	0,00	1.722,75
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	10.000,00	8.277,25	0,00	1.722,75
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos	10.000,00	8.277,25	0,00	1.722,75
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	87.544,11	806,33	0,00	86.737,78
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	87.544,11	806,33	0,00	86.737,78
1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	87.544,11	806,33	0,00	86.737,78
1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	87.544,11	806,33	0,00	86.737,78

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 87

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	87.544,11	806,33	0,00	86.737,78
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.349.995,06	1.624.382,64	274.387,58	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.250.000,00	1.624.382,64	374.382,64	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.250.000,00	1.624.382,64	374.382,64	0,00
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.250.000,00	1.624.382,64	374.382,64	0,00
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.250.000,00	1.624.382,64	374.382,64	0,00
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.250.000,00	1.624.382,64	374.382,64	0,00
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.250.000,00	1.624.382,64	374.382,64	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.995,06	0,00	0,00	99.995,06
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.995,06	0,00	0,00	99.995,06
1.2.4.1.90.00.00.00.0000	Outras Receitas de Contribuições	99.995,06	0,00	0,00	99.995,06
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	423.561,86	19.990.786,21	19.567.224,35	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	423.561,86	3.128.944,31	2.705.382,45	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	423.561,86	3.128.944,31	2.705.382,45	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	423.561,86	2.408.430,17	1.984.868,31	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	320.000,00	966.042,59	646.042,59	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	217.340,76	167.340,76	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	256.177,99	56.177,99	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	5.000,00	4.422,22	0,00	577,78
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	50.000,00	331.508,71	281.508,71	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	18.423,87	13.423,87	0,00
1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	1.129,99	1.129,99	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	10.000,00	137.039,05	127.039,05	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	103.561,86	1.442.387,58	1.338.825,72	0,00
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	103.561,86	1.442.387,58	1.338.825,72	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	720.514,14	720.514,14	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	720.514,14	720.514,14	0,00
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	720.514,14	720.514,14	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	16.861.841,90	16.861.841,90	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	16.861.841,90	16.861.841,90	0,00

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 88

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.4.5.01.00.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	16.861.841,90	16.861.841,90	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	16.861.841,90	16.861.841,90	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	16.861.841,90	16.861.841,90	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	1.523.239,28	61.802,50	0,00	1.461.436,78
1.6.4.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	61.802,50	61.802,50	0,00
1.6.4.1.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	61.802,50	61.802,50	0,00
1.6.4.1.02.00.00.00.0000	Concessão de Avais, Garantias e Seguros	0,00	61.802,50	61.802,50	0,00
1.6.4.1.02.01.00.00.0000	Concessão de Avais, Garantias e Seguros	0,00	61.802,50	61.802,50	0,00
1.6.4.1.02.01.01.00.0000	Concessão de Avais, Garantias e Seguros	0,00	61.802,50	61.802,50	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	1.523.239,28	0,00	0,00	1.523.239,28
1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	1.523.239,28	0,00	0,00	1.523.239,28
1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	1.523.239,28	0,00	0,00	1.523.239,28
1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	1.523.239,28	0,00	0,00	1.523.239,28
1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	1.523.239,28	0,00	0,00	1.523.239,28
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	48.196.549,16	74.513.650,45	26.317.101,29	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	31.821.034,23	51.853.631,89	20.032.597,66	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.584.845,57	21.852.236,90	6.267.391,33	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.580.666,70	21.837.065,30	6.256.398,60	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.580.666,70	20.137.621,04	4.556.954,34	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.580.666,70	20.137.621,04	4.556.954,34	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	13.580.666,70	20.137.621,04	6.556.954,34	0,00
1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembr	0,00	877.075,23	877.075,23	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezemb	0,00	877.075,23	877.075,23	0,00
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezem	0,00	877.075,23	877.075,23	0,00
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	822.369,03	822.369,03	0,00
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	822.369,03	822.369,03	0,00
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	822.369,03	822.369,03	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.178,87	4.283,77	104,90	0,00

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 89

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.178,87	4.283,77	104,90	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.178,87	4.283,77	104,90	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	4.178,87	4.283,77	104,90	0,00
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.887,83	10.887,83	0,00
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.887,83	10.887,83	0,00
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.887,83	10.887,83	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	465.894,37	12.418.340,73	11.952.446,36	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	465.894,37	12.418.340,73	11.952.446,36	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	11.892.851,39	11.892.851,39	0,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	11.892.851,39	11.892.851,39	0,00
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	65.894,37	41.600,78	0,00	24.293,59
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	65.894,37	41.600,78	0,00	24.293,59
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00	483.888,56	83.888,56	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00	483.888,56	83.888,56	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.610.064,49	5.484.016,92	873.952,43	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	4.610.064,49	5.484.016,92	873.952,43	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	3.735.449,57	4.700.768,13	965.318,56	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Primária	3.735.449,57	2.486.670,13	0,00	1.248.779,44
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio - Atenção Primária	0,00	2.065.010,00	2.065.010,00	0,00
1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Primária - COVID19	0,00	149.088,00	149.088,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	737.123,86	503.052,61	0,00	234.071,25
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Especializada	737.123,86	503.052,61	0,00	234.071,25
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	52.475,06	173.338,25	120.863,19	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	52.475,06	172.361,05	119.885,99	0,00
1.7.1.3.50.03.99.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde - COVID19	0,00	977,20	977,20	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	85.016,00	103.016,40	18.000,40	0,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	85.016,00	93.244,40	8.228,40	0,00
1.7.1.3.50.04.99.00.0000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica - COVID	0,00	9.772,00	9.772,00	0,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	0,00	3.841,53	3.841,53	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transf.de Rec. do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Gestão do SUS	0,00	3.841,53	3.841,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 90

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.466.997,33	3.884.025,57	2.417.028,24	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	278.386,69	0,00	221.613,31
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	278.386,69	0,00	221.613,31
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	278.386,69	0,00	221.613,31
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	4.680,00	0,00	15.320,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	4.680,00	0,00	15.320,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	4.680,00	0,00	15.320,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.000,00	340.610,00	0,00	259.390,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.000,00	340.610,00	0,00	259.390,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.000,00	340.610,00	0,00	259.390,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00	122.758,20	0,00	77.241,80
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT	200.000,00	122.758,20	0,00	77.241,80
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	200.000,00	122.758,20	0,00	77.241,80
1.7.1.4.55.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
1.7.1.4.55.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	146.997,33	3.123.730,68	2.976.733,35	0,00
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	146.997,33	3.123.730,68	2.976.733,35	0,00
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	146.997,33	3.123.730,68	2.976.733,35	0,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	5.792.405,52	7.598.498,26	1.806.092,74	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	5.792.405,52	7.598.498,26	1.806.092,74	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.000,00	4.433.290,39	4.430.290,39	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.000,00	4.433.290,39	4.430.290,39	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.789.405,52	3.165.207,87	0,00	2.624.197,65
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.789.405,52	3.165.207,87	0,00	2.624.197,65
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.265,95	377.335,17	0,00	528.930,78
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.265,95	377.335,17	0,00	528.930,78
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.265,95	377.335,17	0,00	528.930,78
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.265,95	277.335,17	0,00	628.930,78
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - POLITICAS PUBLICAS - PO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 91

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.274.469,22	0,00	0,00	2.274.469,22
1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.274.469,22	0,00	0,00	2.274.469,22
1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.274.469,22	0,00	0,00	2.274.469,22
1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.274.469,22	0,00	0,00	2.274.469,22
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	720.091,78	239.178,34	0,00	480.913,44
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	702.324,26	17.718,84	0,00	684.605,42
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	702.324,26	17.718,84	0,00	684.605,42
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	702.324,26	17.718,84	0,00	684.605,42
1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.767,52	0,00	0,00	17.767,52
1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.767,52	0,00	0,00	17.767,52
1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.767,52	0,00	0,00	17.767,52
1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	17.767,52	0,00	0,00	17.767,52
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	221.459,50	221.459,50	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	221.459,50	221.459,50	0,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União - Cessão Onerosa	0,00	221.459,50	221.459,50	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.436.370,62	8.628.610,52	4.192.239,90	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.436.370,62	6.256.229,63	1.819.859,01	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.250.187,78	6.007.071,53	1.756.883,75	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.250.187,78	6.007.071,53	1.756.883,75	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.250.187,78	6.007.071,53	1.756.883,75	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.250.187,78	6.007.071,53	1.756.883,75	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.827,03	246.968,92	80.141,89	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.827,03	246.968,92	80.141,89	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.827,03	246.968,92	80.141,89	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	166.827,03	246.968,92	80.141,89	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.534,82	2.189,18	0,00	5.345,64
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.534,82	2.189,18	0,00	5.345,64
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.534,82	2.189,18	0,00	5.345,64
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	7.534,82	2.189,18	0,00	5.345,64
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.820,99	0,00	0,00	11.820,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 92

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.820,99	0,00	0,00	11.820,99
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.820,99	0,00	0,00	11.820,99
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.880.147,29	1.880.147,29	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.880.147,29	1.880.147,29	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	103.004,29	103.004,29	0,00
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	11.359,98	11.359,98	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRO SAUDE	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	1.568,15	1.568,15	0,00
1.7.2.3.50.01.06.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - MAIS SAUDE	0,00	64.876,16	64.876,16	0,00
1.7.2.3.50.02.00.00.0000	Receitas do Fundo Estadual de Saúde - Anteção Primária	0,00	1.777.143,00	1.777.143,00	0,00
1.7.2.3.50.02.01.00.0000	Receitas do Fundo Estadual de Saúde - Custeio das Ações e Serviços de Saúde	0,00	1.777.143,00	1.777.143,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	219.116,80	219.116,80	0,00
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	219.116,80	219.116,80	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	219.116,80	219.116,80	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	219.116,80	219.116,80	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	273.116,80	273.116,80	0,00
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	219.116,80	219.116,80	0,00
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	219.116,80	219.116,80	0,00
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	219.116,80	219.116,80	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.939.144,31	14.031.408,04	2.092.263,73	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.939.144,31	14.031.408,04	2.092.263,73	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	11.939.144,31	14.031.408,04	2.092.263,73	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	11.939.144,31	14.031.408,04	2.092.263,73	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	11.939.144,31	14.031.408,04	2.092.263,73	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	689.119,01	5.000,00	0,00	684.119,01
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 93

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	689.119,01	0,00	0,00	689.119,01
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	689.119,01	0,00	0,00	689.119,01
1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	689.119,01	0,00	0,00	689.119,01
1.9.9.9.99.90.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	689.119,01	0,00	0,00	689.119,01
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.737.933,62	2.654.371,00	0,00	83.562,62
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.737.933,62	2.654.371,00	0,00	83.562,62
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.477.228,00	2.477.228,00	0,00
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.677.228,00	1.677.228,00	0,00
2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	0,00	1.677.228,00	1.677.228,00	0,00
2.4.1.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	0,00	1.677.228,00	1.677.228,00	0,00
2.4.1.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	1.677.228,00	1.677.228,00	0,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.737.933,62	177.143,00	0,00	2.560.790,62
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.737.933,62	0,00	0,00	2.737.933,62
2.4.2.2.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Tran	2.737.933,62	0,00	0,00	2.737.933,62
2.4.2.2.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Tra	2.737.933,62	0,00	0,00	2.737.933,62
2.4.2.2.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Tr	2.737.933,62	0,00	0,00	2.737.933,62
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	177.143,00	177.143,00	0,00
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	177.143,00	177.143,00	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	177.143,00	177.143,00	0,00
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	177.143,00	177.143,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 94

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	2.099.333,30	599.333,30	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-3.601.879,03	-5.249.935,65	0,00	1.648.056,62
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-3.601.879,03	-5.249.935,65	0,00	1.648.056,62
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-3.998.689,60	0,00	3.998.689,60
9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	-3.998.689,60	0,00	3.998.689,60
9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	-3.997.832,89	0,00	3.997.832,89
9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	-3.997.832,89	0,00	3.997.832,89
9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	-3.997.832,89	0,00	3.997.832,89
9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	-856,71	0,00	856,71
9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	-856,71	0,00	856,71
9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	-856,71	0,00	856,71
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.601.879,03	-1.251.246,05	2.350.632,98	0,00
9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.601.879,03	-1.251.246,05	2.350.632,98	0,00
9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	0,00	-1.201.414,40	0,00	1.201.414,40
9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	0,00	-1.201.414,40	0,00	1.201.414,40
9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	0,00	-1.201.414,40	0,00	1.201.414,40
9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	0,00	-49.393,78	0,00	49.393,78
9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	0,00	-49.393,78	0,00	49.393,78
9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	0,00	-49.393,78	0,00	49.393,78
9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	-437,87	0,00	437,87
9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	-437,87	0,00	437,87
9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	-437,87	0,00	437,87
9.7.2.1.99.00.00.00.0000	Deduções de Receita	-3.601.879,03	0,00	3.601.879,03	0,00
	Total	**54.257.005,52**	**96.611.998,40**	**42.354.992,88**	**0,00**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 95

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472 - 29/04/2023 22:37:17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 96

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0101	**CÂMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.619.199,30	0,00	1.619.199,30	1.587.061,21	32.138,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.183,99	0,00	1.257.183,99	1.240.890,97	16.293,02
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.183,99	0,00	1.257.183,99	1.240.890,97	16.293,02
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034.890,08	0,00	1.034.890,08	1.033.799,96	1.090,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.776,78	0,00	210.776,78	196.879,13	13.897,65
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.241,48	0,00	1.241,48	0,00	1.241,48
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	10.275,65	0,00	10.275,65	10.211,88	63,77
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	10.275,65	0,00	10.275,65	10.211,88	63,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.015,31	0,00	362.015,31	346.170,24	15.845,07
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	362.015,31	0,00	362.015,31	346.170,24	15.845,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.486,84	0,00	56.486,84	56.200,00	286,84
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.222,34	0,00	21.222,34	19.696,28	1.526,06
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.508,52	0,00	61.508,52	61.508,52	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.314,81	0,00	31.314,81	25.000,00	6.314,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	60.862,80	0,00	60.862,80	56.145,44	4.717,36
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.620,00	0,00	91.620,00	91.620,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	52.607,27	0,00	52.607,27	5.499,00	47.108,27
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	46.923,23	0,00	46.923,23	5.499,00	41.424,23
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.923,23	0,00	46.923,23	5.499,00	41.424,23
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.681,23	0,00	10.681,23	0,00	10.681,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.242,00	0,00	36.242,00	5.499,00	30.743,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.684,04	0,00	5.684,04	0,00	5.684,04
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684,04	0,00	5.684,04	0,00	5.684,04
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.684,04	0,00	5.684,04	0,00	5.684,04
	SOMA R$	**1.671.806,57**	**0,00**	**1.671.806,57**	**1.592.560,21**	**79.246,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 97

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0201	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	927.772,06	0,00	927.772,06	923.661,06	4.111,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.548,71	0,00	763.548,71	762.548,71	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	763.548,71	0,00	763.548,71	762.548,71	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.513,33	0,00	730.513,33	730.513,33	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.400,00	0,00	30.400,00	29.400,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	2.635,38	0,00	2.635,38	2.635,38	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.635,38	0,00	2.635,38	2.635,38	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.223,35	0,00	164.223,35	161.112,35	3.111,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.223,35	0,00	164.223,35	161.112,35	3.111,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.497,00	0,00	23.497,00	22.000,00	1.497,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.516,27	0,00	44.516,27	44.516,27	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	95.465,08	0,00	95.465,08	94.596,08	869,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	884,38	0,00	884,38	884,38	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	884,38	0,00	884,38	884,38	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	884,38	0,00	884,38	884,38	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	884,38	0,00	884,38	884,38	0,00
	SOMA R$	**928.656,44**	**0,00**	**928.656,44**	**924.545,44**	**4.111,00**
0202	**PROCURADORIAMUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	157.607,11	0,00	157.607,11	157.607,11	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.625,00	0,00	132.625,00	132.625,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.625,00	0,00	132.625,00	132.625,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.625,00	0,00	132.625,00	132.625,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.982,11	0,00	24.982,11	24.982,11	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.982,11	0,00	24.982,11	24.982,11	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 98

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.235,11	0,00	12.235,11	12.235,11	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00
	SOMA R$	**157.607,11**	**0,00**	**157.607,11**	**157.607,11**	**0,00**
0204	**GUARDAMUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	331.439,11	0,00	331.439,11	331.439,11	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.341,00	0,00	258.341,00	258.341,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	258.341,00	0,00	258.341,00	258.341,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.760,00	0,00	205.760,00	205.760,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.331,00	0,00	23.331,00	23.331,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.098,11	0,00	73.098,11	73.098,11	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.098,11	0,00	73.098,11	73.098,11	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.596,08	0,00	33.596,08	33.596,08	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	21.502,03	0,00	21.502,03	21.502,03	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	24.486,93	0,00	24.486,93	24.486,93	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	24.486,93	0,00	24.486,93	24.486,93	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.486,93	0,00	24.486,93	24.486,93	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.486,93	0,00	24.486,93	24.486,93	0,00
	SOMA R$	**355.926,04**	**0,00**	**355.926,04**	**355.926,04**	**0,00**
0301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.648.069,02	0,00	4.648.069,02	4.648.068,80	0,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.356.771,39	0,00	1.356.771,39	1.356.771,38	0,01
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.771,39	0,00	1.356.771,39	1.356.771,38	0,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.856,01	0,00	218.856,01	218.856,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.830,78	0,00	936.830,78	936.830,78	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.138,55	0,00	133.138,55	133.138,55	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	67.946,05	0,00	67.946,05	67.946,04	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 99

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	67.946,05	0,00	67.946,05	67.946,04	0,01
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.297,63	0,00	3.291.297,63	3.291.297,42	0,21
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.889.528,06	0,00	1.889.528,06	1.889.528,06	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.889.528,06	0,00	1.889.528,06	1.889.528,06	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.769,57	0,00	1.401.769,57	1.401.769,36	0,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.350,44	0,00	257.350,44	257.350,23	0,21
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	876.926,33	0,00	876.926,33	876.926,33	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	229.292,80	0,00	229.292,80	229.292,80	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	99.049,91	0,00	99.049,91	98.789,92	259,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	99.049,91	0,00	99.049,91	98.789,92	259,99
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.049,91	0,00	99.049,91	98.789,92	259,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.049,91	0,00	99.049,91	98.789,92	259,99
	SOMA R$	**4.747.118,93**	**0,00**	**4.747.118,93**	**4.746.858,72**	**260,21**
0401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.412.383,00	4.045.000,00	7.457.383,00	5.046.015,95	2.411.367,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.915,20	0,00	285.915,20	283.871,20	2.044,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.915,20	0,00	285.915,20	283.871,20	2.044,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.871,20	0,00	91.871,20	91.871,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126.467,80	4.045.000,00	7.171.467,80	4.762.144,75	2.409.323,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.126.467,80	4.045.000,00	7.171.467,80	4.762.144,75	2.409.323,05
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	20.000,00	23.000,00	3.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.124,25	1.700.000,00	1.702.124,25	666.096,44	1.036.027,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 100

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	800.000,00	800.000,00	60.831,00	739.169,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.500,00	78.000,00	348.500,00	270.500,00	78.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.339.489,21	1.422.000,00	3.761.489,21	3.250.362,97	511.126,24
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.976,65	0,00	454.976,65	454.976,65	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.957,21	0,00	51.957,21	51.957,21	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.420,48	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	143.422,12	0,00	143.422,12	143.422,12	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	143.388,47	0,00	143.388,47	143.388,47	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.388,47	0,00	143.388,47	143.388,47	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.388,47	0,00	143.388,47	143.388,47	0,00
	SOMA R$	**3.555.805,12**	**4.045.000,00**	**7.600.805,12**	**5.189.438,07**	**2.411.367,05**
0403	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**					
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
	SOMA R$	**358,85**	**0,00**	**358,85**	**0,00**	**358,85**
0404	**DEPARTAMENTO DE PESSOAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
	SOMA R$	**915,00**	**0,00**	**915,00**	**0,00**	**915,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 101

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.148.641,83	0,00	3.148.641,83	3.148.641,83	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.571,41	0,00	1.463.571,41	1.463.571,41	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463.571,41	0,00	1.463.571,41	1.463.571,41	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.452,80	0,00	82.452,80	82.452,80	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.879,97	0,00	2.879,97	2.879,97	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.111,34	0,00	954.111,34	954.111,34	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	424.127,30	0,00	424.127,30	424.127,30	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	424.127,30	0,00	424.127,30	424.127,30	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685.070,42	0,00	1.685.070,42	1.685.070,42	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.543.922,83	0,00	1.543.922,83	1.543.922,83	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.543.922,83	0,00	1.543.922,83	1.543.922,83	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.147,59	0,00	141.147,59	141.147,59	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.394,64	0,00	99.394,64	99.394,64	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	41.752,95	0,00	41.752,95	41.752,95	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.919,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.919,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.919,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.919,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00
	SOMA R$	**3.152.560,83**	**0,00**	**3.152.560,83**	**3.152.560,83**	**0,00**
0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.877.921,64	1.542.375,00	3.420.296,64	2.364.543,73	1.055.752,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.116,34	0,00	505.116,34	497.312,43	7.803,91
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	505.116,34	0,00	505.116,34	497.312,43	7.803,91
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.257,44	0,00	80.257,44	79.824,44	433,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.926,15	0,00	363.926,15	363.926,15	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.090,88	0,00	25.090,88	18.377,97	6.712,91

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 102

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	35.183,87	0,00	35.183,87	35.183,87	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	35.183,87	0,00	35.183,87	35.183,87	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372.805,30	1.542.375,00	2.915.180,30	1.867.231,30	1.047.949,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	712.594,20	0,00	712.594,20	712.594,20	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	712.594,20	0,00	712.594,20	712.594,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	660.211,10	1.542.375,00	2.202.586,10	1.154.637,10	1.047.949,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.484,00	0,00	2.484,00	1.360,00	1.124,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	559.775,95	1.018.375,00	1.578.150,95	557.471,95	1.020.679,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.022,00	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.774,00	0,00	11.774,00	10.650,00	1.124,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	64.133,15	24.000,00	88.133,15	64.133,15	24.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	500.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	71.828,58	0,00	71.828,58	71.828,58	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	71.828,58	0,00	71.828,58	71.828,58	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.828,58	0,00	71.828,58	71.828,58	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.828,58	0,00	71.828,58	71.828,58	0,00
	SOMA R$	**1.949.750,22**	**1.542.375,00**	**3.492.125,22**	**2.436.372,31**	**1.055.752,91**
0801	**SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULT**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	704.665,53	0,00	704.665,53	704.299,53	366,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.898,89	0,00	85.898,89	85.898,89	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.898,89	0,00	85.898,89	85.898,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.073,86	0,00	73.073,86	73.073,86	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	3.165,03	0,00	3.165,03	3.165,03	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.165,03	0,00	3.165,03	3.165,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.766,64	0,00	618.766,64	618.400,64	366,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 103

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	618.766,64	0,00	618.766,64	618.400,64	366,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.971,12	0,00	69.971,12	69.971,12	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5.832,93	0,00	5.832,93	5.832,93	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	531.596,59	0,00	531.596,59	531.596,59	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.179,38	0,00	2.179,38	2.179,38	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.179,38	0,00	2.179,38	2.179,38	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.179,38	0,00	2.179,38	2.179,38	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179,38	0,00	2.179,38	2.179,38	0,00
	SOMA R$	**706.844,91**	**0,00**	**706.844,91**	**706.478,91**	**366,00**
0901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.207.207,71	0,00	9.207.207,71	9.207.207,70	0,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.826,33	0,00	959.826,33	959.826,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	959.826,33	0,00	959.826,33	959.826,33	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.900,00	0,00	129.900,00	129.900,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.246,29	0,00	705.246,29	705.246,29	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.449,00	0,00	43.449,00	43.449,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	81.231,04	0,00	81.231,04	81.231,04	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	81.231,04	0,00	81.231,04	81.231,04	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.247.381,38	0,00	8.247.381,38	8.247.381,37	0,01
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.463.972,48	0,00	1.463.972,48	1.463.972,48	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.463.972,48	0,00	1.463.972,48	1.463.972,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.783.408,90	0,00	6.783.408,90	6.783.408,89	0,01
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.087.203,34	0,00	5.087.203,34	5.087.203,33	0,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.070,00	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 104

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.683.853,21	0,00	1.683.853,21	1.683.853,21	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	325.215,77	0,00	325.215,77	324.848,77	367,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	325.215,77	0,00	325.215,77	324.848,77	367,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	325.215,77	0,00	325.215,77	324.848,77	367,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.126,93	0,00	309.126,93	309.126,93	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.088,84	0,00	16.088,84	15.721,84	367,00
	SOMA R$	**9.532.423,48**	**0,00**	**9.532.423,48**	**9.532.056,47**	**367,01**
1001	**RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.430.343,42	0,00	3.430.343,42	3.430.343,42	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.736.930,51	0,00	2.736.930,51	2.736.930,51	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736.930,51	0,00	2.736.930,51	2.736.930,51	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	2.386.059,71	0,00	2.386.059,71	2.386.059,71	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.544,00	0,00	90.544,00	90.544,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.625,00	0,00	209.625,00	209.625,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.701,80	0,00	50.701,80	50.701,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.412,91	0,00	693.412,91	693.412,91	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	693.412,91	0,00	693.412,91	693.412,91	0,00
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	622.854,27	0,00	622.854,27	622.854,27	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.172,30	0,00	8.172,30	8.172,30	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	47.200,34	0,00	47.200,34	47.200,34	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.754,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.754,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.754,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.754,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00
	SOMA R$	**3.436.097,42**	**0,00**	**3.436.097,42**	**3.436.097,42**	**0,00**
1101	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 105

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.034.507,27	0,00	10.034.507,27	10.034.507,27	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.342.562,55	0,00	3.342.562,55	3.342.562,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.342.562,55	0,00	3.342.562,55	3.342.562,55	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.433,78	0,00	284.433,78	284.433,78	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.581,16	0,00	1.581,16	1.581,16	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.009.968,10	0,00	3.009.968,10	3.009.968,10	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.579,51	0,00	46.579,51	46.579,51	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.691.944,72	0,00	6.691.944,72	6.691.944,72	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.485.548,48	0,00	3.485.548,48	3.485.548,48	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.485.548,48	0,00	3.485.548,48	3.485.548,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.206.396,24	0,00	3.206.396,24	3.206.396,24	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.121.430,69	0,00	2.121.430,69	2.121.430,69	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.040.074,55	0,00	1.040.074,55	1.040.074,55	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.991,00	0,00	14.991,00	14.991,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.804.375,85	0,00	1.804.375,85	1.777.067,88	27.307,97
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.804.375,85	0,00	1.804.375,85	1.777.067,88	27.307,97
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.804.375,85	0,00	1.804.375,85	1.777.067,88	27.307,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.804.375,85	0,00	1.804.375,85	1.777.067,88	27.307,97
	SOMA R$	**11.838.883,12**	**0,00**	**11.838.883,12**	**11.811.575,15**	**27.307,97**
1201	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.561.022,99	100.000,00	1.661.022,99	1.660.152,79	870,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.684,76	30.000,00	218.684,76	218.684,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	188.684,76	30.000,00	218.684,76	218.684,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.684,76	30.000,00	218.684,76	218.684,76	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372.338,23	70.000,00	1.442.338,23	1.441.468,03	870,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.338,23	70.000,00	1.442.338,23	1.441.468,03	870,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.530,12	45.000,00	107.530,12	107.530,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 106

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.264.750,41	0,00	1.264.750,41	1.264.750,41	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.790,00	10.000,00	14.790,00	14.790,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	40.267,70	15.000,00	55.267,70	54.397,50	870,20
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.236,29	0,00	7.236,29	7.236,29	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.236,29	0,00	7.236,29	7.236,29	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.236,29	0,00	7.236,29	7.236,29	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.236,29	0,00	7.236,29	7.236,29	0,00
	SOMA R$	**1.568.259,28**	**100.000,00**	**1.668.259,28**	**1.667.389,08**	**870,20**
1301	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.565.558,30	0,00	25.565.558,30	25.555.199,40	10.358,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.047.995,93	0,00	19.047.995,93	19.047.995,93	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.047.995,93	0,00	19.047.995,93	19.047.995,93	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.898.040,47	0,00	7.898.040,47	7.898.040,47	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.257.376,90	0,00	9.257.376,90	9.257.376,90	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.068,75	0,00	482.068,75	482.068,75	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	1.410.509,81	0,00	1.410.509,81	1.410.509,81	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.410.509,81	0,00	1.410.509,81	1.410.509,81	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.517.562,37	0,00	6.517.562,37	6.507.203,47	10.358,90
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.146.482,56	0,00	1.146.482,56	1.146.482,56	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.146.482,56	0,00	1.146.482,56	1.146.482,56	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.371.079,81	0,00	5.371.079,81	5.360.720,91	10.358,90
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.097,37	0,00	3.097,37	3.097,37	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.036.453,63	0,00	3.036.453,63	3.031.164,93	5.288,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.637,00	0,00	12.637,00	11.400,00	1.237,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.313.791,81	0,00	2.313.791,81	2.309.958,61	3.833,20
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.354.925,33	0,00	5.354.925,33	5.255.822,70	99.102,63
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.354.925,33	0,00	5.354.925,33	5.255.822,70	99.102,63

TC/4.1.008458/2023 - Pag 107

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.354.925,33	0,00	5.354.925,33	5.255.822,70	99.102,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.354.925,33	0,00	5.354.925,33	5.255.822,70	99.102,63
	SOMA R$	**30.920.483,63**	**0,00**	**30.920.483,63**	**30.811.022,10**	**109.461,53**
1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.171.407,09	0,00	1.171.407,09	1.170.601,56	805,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.805,53	0,00	45.805,53	45.000,00	805,53
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.805,53	0,00	45.805,53	45.000,00	805,53
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805,53	0,00	805,53	0,00	805,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.601,56	0,00	1.125.601,56	1.125.601,56	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.601,56	0,00	1.125.601,56	1.125.601,56	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.860,08	0,00	39.860,08	39.860,08	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.870,00	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.049.971,48	0,00	1.049.971,48	1.049.971,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.626,72	0,00	4.626,72	4.626,72	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.626,72	0,00	4.626,72	4.626,72	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.626,72	0,00	4.626,72	4.626,72	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.626,72	0,00	4.626,72	4.626,72	0,00
	SOMA R$	**1.176.033,81**	**0,00**	**1.176.033,81**	**1.175.228,28**	**805,53**
1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	28.140,00	0,00	28.140,00	28.140,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 108

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.653,62	0,00	13.653,62	13.653,62	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.653,62	0,00	13.653,62	13.653,62	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.653,62	0,00	13.653,62	13.653,62	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.653,62	0,00	13.653,62	13.653,62	0,00
	SOMA R$	**41.793,62**	**0,00**	**41.793,62**	**41.793,62**	**0,00**
1901	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.157.768,29	0,00	1.157.768,29	0,00	1.157.768,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.228,69	0,00	407.228,69	0,00	407.228,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	407.228,69	0,00	407.228,69	0,00	407.228,69
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.740,69	0,00	295.740,69	0,00	295.740,69
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.488,00	0,00	111.488,00	0,00	111.488,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.539,60	0,00	750.539,60	0,00	750.539,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	750.539,60	0,00	750.539,60	0,00	750.539,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	281.848,00	0,00	281.848,00	0,00	281.848,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	450.363,60	0,00	450.363,60	0,00	450.363,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	514.700,59	0,00	514.700,59	0,00	514.700,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	508.443,59	0,00	508.443,59	0,00	508.443,59
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	508.443,59	0,00	508.443,59	0,00	508.443,59
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.571,00	0,00	62.571,00	0,00	62.571,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.928,00	0,00	46.928,00	0,00	46.928,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.350,59	0,00	397.350,59	0,00	397.350,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.257,00	0,00	6.257,00	0,00	6.257,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 109

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.257,00	0,00	6.257,00	0,00	6.257,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.257,00	0,00	6.257,00	0,00	6.257,00
	SOMA R$	**1.672.468,88**	**0,00**	**1.672.468,88**	**0,00**	**1.672.468,88**
2001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECUR**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	87.433,45	0,00	87.433,45	87.433,45	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.075,00	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.075,00	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.075,00	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.358,45	0,00	60.358,45	60.358,45	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	59.760,80	0,00	59.760,80	59.760,80	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.760,80	0,00	59.760,80	59.760,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	597,65	0,00	597,65	597,65	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	597,65	0,00	597,65	597,65	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.356,81	0,00	7.356,81	7.356,81	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.356,81	0,00	7.356,81	7.356,81	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.356,81	0,00	7.356,81	7.356,81	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.356,81	0,00	7.356,81	7.356,81	0,00
	SOMA R$	**94.790,26**	**0,00**	**94.790,26**	**94.790,26**	**0,00**
2101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	84.895,62	0,00	84.895,62	83.184,48	1.711,14
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.437,48	0,00	77.437,48	77.437,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.437,48	0,00	77.437,48	77.437,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	1.437,48	0,00	1.437,48	1.437,48	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.437,48	0,00	1.437,48	1.437,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.458,14	0,00	7.458,14	5.747,00	1.711,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 110

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.458,14	0,00	7.458,14	5.747,00	1.711,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.711,14	0,00	1.711,14	0,00	1.711,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00
	SOMA R$	**84.895,62**	**0,00**	**84.895,62**	**83.184,48**	**1.711,14**
9009	**RESERVA DE CONTIGENCIA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.006,15	0,00	10.006,15	0,00	10.006,15
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.006,15	0,00	10.006,15	0,00	10.006,15
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.006,15	0,00	10.006,15	0,00	10.006,15
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.006,15	0,00	10.006,15	0,00	10.006,15
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.006,15	0,00	10.006,15	0,00	10.006,15
	SOMA R$	**10.006,15**	**0,00**	**10.006,15**	**0,00**	**10.006,15**
	TOTAL	**77.603.485,29**	**5.687.375,00**	**83.290.860,29**	**77.915.484,50**	**5.375.375,79**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 111

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**55.120.950,93**	**55.120.950,93**	**99.207.563,05**	**44.086.612,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.486,56	1.438.486,56	912.607,95	-525.878,61
Contribuições	2.849.995,06	2.849.995,06	3.723.715,94	873.720,88
Receita Patrimonial	423.561,86	423.561,86	19.990.786,21	19.567.224,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.523.239,28	1.523.239,28	61.802,50	-1.461.436,78
Transferências Correntes	48.196.549,16	48.196.549,16	74.513.650,45	26.317.101,29
Outras Receitas Correntes	689.119,01	689.119,01	5.000,00	-684.119,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.737.933,62**	**2.737.933,62**	**2.654.371,00**	**-83.562,62**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.737.933,62	2.737.933,62	2.654.371,00	-83.562,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**57.858.884,55**	**57.858.884,55**	**101.861.934,05**	**44.003.049,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 112

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**57.858.884,55**	**57.858.884,55**	**101.861.934,05**	**44.003.049,50**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**25.431.975,74**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**57.858.884,55**	**83.290.860,29**	**101.861.934,05**	**18.571.073,76**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**36.948.064,49**	**74.854.278,89**	**70.168.108,40**	**68.684.993,81**	**67.908.959,05**	**4.686.170,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.137.101,07	32.992.318,71	32.557.143,55	32.509.249,81	32.504.307,75	435.175,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.906,73	41.851.954,03	37.610.964,85	36.175.744,00	35.404.651,30	4.240.989,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	884.870,69	10.006,15	0,00	0,00	0,00	10.006,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**17.116.210,61**	**8.287.508,89**	**7.603.987,63**	**6.172.181,12**	**3.586.851,30**	**683.521,26**
INVESTIMENTOS	16.812.362,61	8.281.251,89	7.603.987,63	6.172.181,12	3.586.851,30	677.264,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	303.848,00	6.257,00	0,00	0,00	0,00	6.257,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**54.064.275,10**	**83.141.787,78**	**77.772.096,03**	**74.857.174,93**	**71.495.810,35**	**5.369.691,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**192.730,42**	**149.072,51**	**143.388,47**	**143.388,47**	**143.388,47**	**5.684,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	192.730,42	149.072,51	143.388,47	143.388,47	143.388,47	5.684,04
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	192.730,42	149.072,51	143.388,47	143.388,47	143.388,47	5.684,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**77.915.484,50**	**75.000.563,40**	**71.639.198,82**	**5.375.375,79**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**18.696.513,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**96.611.998,40**	**75.000.563,40**	**71.639.198,82**	**-13.321.138,11**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1.565.407,59**	**1.565.407,59**	**225.994,10**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	979.044,10	979.044,10	85.563,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	586.363,49	586.363,49	140.430,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**216.233,42**	**216.233,42**	**140.692,28**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	216.233,42	216.233,42	140.692,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.781.641,01**	**1.781.641,01**	**366.686,38**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**253.064,51**	**166.223,42**	**86.841,09**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.043,61	0,00	25.043,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.020,90	166.223,42	61.797,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**35.817,77**	**0,00**	**35.817,77**	**0,00**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 114

INVESTIMENTOS	0,00	35.817,77	0,00	35.817,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**288.882,28**	**166.223,42**	**122.658,86**	**0,00**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 115

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**96.611.998,40**	**46.248.596,40**
Ordinária	**59.984.891,27**	**27.131.069,62**
CIDE	7.787,35	2.327,09
Recursos Próprios	55.633.566,86	23.778.642,12
RPPS	4.343.537,06	3.284.307,79
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	65.792,62
Vinculada	**36.627.107,13**	**19.117.526,78**
RECEITAS DO ESTADO PARA A SAÚDE	1.610.713,92	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	125.810,52	2.393,50
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	7.513,13	7.843,09
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	3.219.772,46	119,99
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	7.749.086,43	6.362.616,95
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	388.650,66	272.603,06
Demais Convênio	1.080.934,79	270.311,82
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	342.018,86	286.893,85
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,20
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	125.205,20	88.833,54
Transferência do Estado	406.626,35	631.436,32
Transferências do Salário Educação	286.634,16	213.728,21
FUNDEB	21.281.985,14	10.963.573,97
ASPS	2.155,51	17.172,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**16.710.600,42**	**7.655.018,92**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.710.600,42	7.655.018,92

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.041.666,86**	**7.172.901,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.916.601,10	2.148.327,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.359.684,58	288.882,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.853.733,73	4.689.691,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.911.647,45	46.000,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**13.386.376,23**	**10.861.655,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.386.376,23	10.861.655,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**140.750.641,91**	**71.938.172,27**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**77.915.484,50**	**45.379.450,18**
Ordinária	**39.117.671,66**	**24.190.979,04**
Transf. de Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.635.676,95	0,00
Recursos Próprios	34.045.897,29	21.256.658,73
RPPS	3.436.097,42	2.934.278,87
CIDE	0,00	41,44
Vinculada	**38.797.812,84**	**21.188.471,14**
FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos	173.089,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	848.985,88	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.832,25
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	268.038,50	96.986,94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 117

Transferências do Salário Educação	189.547,46	191.682,63
Demais Convênio	191.206,11	264.310,29
FUNDEB 60% Ensino Infantil	2.115.173,99	825.037,20
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	169.177,43
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	9.020.513,20	5.516.918,37
Outras Receitas destinadas à Educação	3.952.956,32	591.185,31
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.730,50	284.469,95
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	56.819,17	54.912,62
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	9.371.939,33	9.647.318,89
Transferência do Estado	1.393.658,58	270.783,47
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	10.942.154,80	3.253.855,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**16.710.600,42**	**7.655.018,92**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.710.600,42	7.655.018,92
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**12.321.858,14**	**5.517.326,94**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.781.641,01	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	166.223,42	67.966,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.298.527,39	3.938.270,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.075.466,32	1.511.089,66
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**33.802.725,53**	**13.386.376,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.802.725,53	13.386.376,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**140.750.668,59**	**71.938.172,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 118

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES	**ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA**	**CLARÍCIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTABILISTA
	924.708.584-53	CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 119

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.802.725,53	13.386.376,23
Créditos a Curto Prazo	63.864,87	91.258,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	23.548,74
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	4.056.154,28	1.224.108,68
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**37.922.744,68**	**14.725.291,98**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**535.895,61**	**493.992,08**
Créditos a Longo Prazo	453.833,26	453.833,26
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	82.062,35	40.158,82
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	20.118.616,81	13.766.020,04
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**20.654.512,42**	**14.260.012,12**
TOTAL DO ATIVO	**58.577.257,10**	**28.985.304,10**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.942,06	25.043,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.351.301,32	263.778,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.924.080,60	1.365.493,46
Total do Passivo Circulante	**5.280.323,98**	**1.654.315,34**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.191.351,63	7.334.740,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	54.666.086,95	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**61.857.438,58**	**7.334.740,10**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-8.560.505,46	19.996.248,66

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-8.560.505,46**	**19.996.248,66**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**58.577.257,10**	**28.985.304,10**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	37.955.744,68	14.725.291,98
Ativo Permanente	20.621.512,42	14.260.012,12
Total do Ativo	**58.577.257,10**	**28.985.304,10**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.280.323,98	1.654.315,34
Passivo Permanente	61.857.438,58	7.334.740,10
Total do Passivo	**67.137.762,56**	**8.989.055,44**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-8.560.505,46**	**19.996.248,66**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	20.723.903,23	2.236.644,61
0020.00.000	MDE	316,81	4.104,88
0030.00.000	FUNDEB	894.423,69	1.934.966,16
0050.00.000	RPPS	7.835.546,85	7.022.584,77
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	132.058,90	33.685,36
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	32.819,89	25.306,76
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	5.397,39	7.948,93
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	34,76	31,56
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	13.978,15	0,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	381.074,40	118.446,74
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	2.734.445,39	1.894.814,61
2000.08.000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	214.217,13	107.841,85
2100.00.000	Demais Convênio	834.508,94	0,00
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-1.127.304,79	-315.399,55
Total das Fontes de Recursos		**32.675.420,74**	**13.070.976,68**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 123

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES	**ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA**	**CLARÍCIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTABILISTA
	924.708.584-53	CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 124

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**912.607,95**	**530.062,24**
IMPOSTOS	912.607,95	431.440,46
TAXAS	0,00	98.621,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**20.585.557,84**	**3.878.293,56**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.723.715,94	3.088.967,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	16.861.841,90	7.016,55
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	782.309,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**61.802,50**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.802,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.128.944,31**	**392.528,22**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	3.128.944,31	392.528,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**88.628.712,90**	**49.193.989,63**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.710.600,42	7.655.018,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.288.206,18	41.538.970,71

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	21.629.906,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**31.666.609,44**	**1.982.345,99**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.666.609,44	1.982.345,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**144.984.234,94**	**55.977.219,64**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**31.647.790,56**	**23.352.690,02**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.858.538,94	20.289.161,07
ENCARGOS PATRONAIS	3.216.547,37	2.603.463,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	572.704,25	460.065,08

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 126

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**3.512.839,96**	**2.060.116,58**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.445.508,89	2.023.969,29
PENSÕES	0,00	1.100,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.062.587,59	33.765,54
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	4.743,48	1.281,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**23.900.051,96**	**10.466.604,90**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.958.539,51	5.720.674,46
SERVIÇOS	10.941.512,45	4.745.930,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**405.814,47**	**293.515,38**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.523,98	23,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	404.290,49	293.492,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**26.943.607,13**	**12.920.733,75**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.710.600,42	7.655.018,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.233.006,71	5.265.714,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**340.811,94**	**301.743,16**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	188.948,34	301.743,16
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	151.863,60	0,00
TRIBUTÁRIAS	**454.476,65**	**262.042,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	454.476,65	262.042,27
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**86.335.596,39**	**0,00**
PREMIAÇÕES	7.900,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.327.696,39	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**173.540.989,06**	**49.657.446,06**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-28.556.754,12**	**6.319.773,58**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 128

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES	**ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA**	**CLARÍCIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTABILISTA
	924.708.584-53	CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 129

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
31/12/2022 FGTS - DÉBITO PARCELADO			2.562.297,40	0,00	0,00		2.562.297,40
31/12/2022 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			4.772.442,70	0,00	143.388,47		4.629.054,23
TOTAL			**7.334.740,10**	**0,00**	**143.388,47**		**7.191.351,63**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 130

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	249,23	0,00	30.327.156,87	30.327.406,10	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.794,38	0,00	3.238.243,27	3.258.095,59	0,00	4.942,06
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	143.388,47	143.388,47	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	263.778,27	0,00	30.324.539,03	27.237.015,98	0,00	3.351.301,32
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

TC/4.1.008458/2023 - Pag 131

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.365.433,06	0,00	5.994.508,19	5.439.301,85	0,00	1.920.639,40
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60,40	0,00	13.234.350,24	13.230.969,44	0,00	3.441,20
		1.654.315,34	**0,00**	**83.262.186,07**	**79.636.177,43**	**0,00**	**5.280.323,98**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 132

Decreto No. 01 de 3 de Janeiro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 984.380,32 (Novecentos e Oitenta e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta Reais e Trinta e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.661,06

Total do Projeto/Atividade R$ 63.661,06

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.913,17

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.030,43

Total do Projeto/Atividade R$ 3.943,60

Total da Unidade R$ 67.604,66

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.923,71

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 85.867,60

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.645,22

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.723,63

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 6.273,64

Total do Projeto/Atividade R$ 176.433,80

Total da Unidade R$ 176.433,80

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.054,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 133

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.234,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.272,25
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.161,14
Total do Projeto/Atividade R$	**116.721,39**
Total da Unidade R$	**116.721,39**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,01
Total do Projeto/Atividade R$	**0,01**
Total da Unidade R$	**0,01**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.678,44
Total do Projeto/Atividade R$	**36.678,44**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.984,15
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.823,14
Total do Projeto/Atividade R$	**4.807,29**

2050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.192,00
Total do Projeto/Atividade R$	**7.192,00**
Total da Unidade R$	**48.677,73**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.612,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	164.317,03
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.814,43
Total do Projeto/Atividade R$	**170.743,46**
Total da Unidade R$	**170.743,46**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 134

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.380,93

Total do Projeto/Atividade R$ 8.380,93

Total da Unidade R$ 8.380,93

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 34.179,01

Total do Projeto/Atividade R$ 34.179,01

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 146.964,36

Total do Projeto/Atividade R$ 146.964,36

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 32.807,50

Total do Projeto/Atividade R$ 32.807,50

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.601,64

Total do Projeto/Atividade R$ 2.601,64

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.564,79

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 102,24

Total do Projeto/Atividade R$ 3.667,03

6013 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.526,82

Total do Projeto/Atividade R$ 12.526,82

Total da Unidade R$ 232.746,36

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 253,45

Total do Projeto/Atividade R$ 253,45

Total da Unidade R$ 253,45

TC/4.1.008458/2023 - Pag 135

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 51.429,40

Total do Projeto/Atividade R$ 51.429,40

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.272,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.272,00

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 48.292,33

Total do Projeto/Atividade R$ 48.292,33

Total da Unidade R$ 106.993,73

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 55.824,80

Total do Projeto/Atividade R$ 55.824,80

Total da Unidade R$ 55.824,80

Valor Total R$ 984.380,32

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 984.380,32

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1014 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

TC/4.1.008458/2023 - Pag 136

1006 - MELHORIAS DE ESTRADAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,10

Total do Projeto/Atividade R$ 200.000,10

1007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 140.000,00

1016 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 196.005,74

Total do Projeto/Atividade R$ 196.005,74

Total da Unidade R$ 536.005,84

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.380,93

Total do Projeto/Atividade R$ 8.380,93

Total da Unidade R$ 8.380,93

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 232.746,37

Total do Projeto/Atividade R$ 232.746,37

Total da Unidade R$ 232.746,37

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1015 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 253,45

Total do Projeto/Atividade R$ 253,45

Total da Unidade R$ 253,45

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2042 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE

2100.00.000 - Demais Convênio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.993,73

Total do Projeto/Atividade R$ 106.993,73

Total da Unidade R$ 106.993,73

TC/4.1.008458/2023 - Pag 137

Valor Total R$ **984.380,32**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 138

Decreto No. 02 de 1 de Fevereiro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.839.349,36 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.083,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.083,00

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 884,38

Total do Projeto/Atividade R$ 884,38

Total da Unidade R$ 3.967,38

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.662,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.268,87

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.288,84

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 154.439,12

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.812,97

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.002,99

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 65.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 415.474,79

Total da Unidade R$ 415.474,79

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 139

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.054,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.093,89
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,65
Total do Projeto/Atividade R$	**43.181,54**
Total da Unidade R$	**43.181,54**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.110,81
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.397,87
Total do Projeto/Atividade R$	**9.508,68**
Total da Unidade R$	**9.508,68**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.136,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.536,38
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.527,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.467,82
Total do Projeto/Atividade R$	**427.668,00**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.035,89
Total do Projeto/Atividade R$	**2.035,89**
Total da Unidade R$	**429.703,89**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.551,18
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.455,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	884,38
Total do Projeto/Atividade R$	**118.890,56**

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

TC/4.1.008458/2023 - Pag 140

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.600,37

Total do Projeto/Atividade R$ 6.600,37

Total da Unidade R$ 125.490,93

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 45.074,10

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 378,17

Total do Projeto/Atividade R$ 45.452,27

Total da Unidade R$ 45.452,27

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 112.048,80

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300,57

Total do Projeto/Atividade R$ 113.349,37

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 196.505,65

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 46.565,64

Total do Projeto/Atividade R$ 243.071,29

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 31.141,00

Total do Projeto/Atividade R$ 31.141,00

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.847,15

Total do Projeto/Atividade R$ 3.847,15

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.065,44

Total do Projeto/Atividade R$ 7.065,44

Total da Unidade R$ 398.474,25

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

TC/4.1.008458/2023 - Pag 141

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 321,00

Total do Projeto/Atividade R$ 321,00

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 739,00

Total do Projeto/Atividade R$ 739,00

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.300,50

Total do Projeto/Atividade R$ 8.300,50

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.568,99

Total do Projeto/Atividade R$ 13.568,99

Total da Unidade R$ 22.929,49

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.615,23

Total do Projeto/Atividade R$ 3.615,23

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 67.199,00

Total do Projeto/Atividade R$ 67.199,00

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 181.557,86

Total do Projeto/Atividade R$ 181.557,86

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.074,89

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 88.329,35

Total do Projeto/Atividade R$ 92.404,24

Total da Unidade R$ 344.776,33

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 389,81

TC/4.1.008458/2023 - Pag 142

Total do Projeto/Atividade R$	**389,81**
Total da Unidade R$	**389,81**
Valor Total R$	**1.839.349,36**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.839.349,36

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1014 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**100.000,00**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1006 - MELHORIAS DE ESTRADAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	137.227,06
Total do Projeto/Atividade R$	**137.227,06**

1007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

1016 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.981,28
Total do Projeto/Atividade R$	**180.981,28**

1022 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**400.000,00**
Total da Unidade R$	**918.208,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 45.452,27

Total do Projeto/Atividade R$ 45.452,27

Total da Unidade R$ 45.452,27

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.676,06

Total do Projeto/Atividade R$ 115.676,06

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

6015 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

6016 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.306,87

Total do Projeto/Atividade R$ 42.306,87

Total da Unidade R$ 407.982,93

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.929,49

Total do Projeto/Atividade R$ 22.929,49

Total da Unidade R$ 22.929,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2044 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	344.776,33
Total do Projeto/Atividade R$	**344.776,33**
Total da Unidade R$	**344.776,33**
Valor Total R$	**1.839.349,36**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 145

Decreto No. 03 de 1 de Março de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.137.287,48 (Três Milhões, Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.081,88
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.781,88**
Total da Unidade R$	**9.781,88**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.062,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974,82
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.289,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.588,16
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.155,50
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.847,10
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.666,50
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	67.607,71
Total do Projeto/Atividade R$	**421.191,31**
Total da Unidade R$	**421.191,31**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.946,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 146

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.881,19

Total do Projeto/Atividade R$ 23.827,19

Total da Unidade R$ 23.827,19

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.959,61

Total do Projeto/Atividade R$ 13.959,61

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 1.581,16

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 29.957,82

Total do Projeto/Atividade R$ 31.538,98

Total da Unidade R$ 45.498,59

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.333,90

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.251,80

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.389,66

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.138,03

Total do Projeto/Atividade R$ 162.113,39

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 153,90

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 161,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 426,07

Total do Projeto/Atividade R$ 740,97

Total da Unidade R$ 162.854,36

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1012 - PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2100.00.000 - Demais Convênio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.811,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.811,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 147

Total da Unidade R$ **2.811,00**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.908,96

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 473.190,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.330,82

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.990,14

Total do Projeto/Atividade R$ **609.420,42**

2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.713,60

Total do Projeto/Atividade R$ **8.713,60**

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.643,81

Total do Projeto/Atividade R$ **15.643,81**

Total da Unidade R$ **633.777,83**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 48.282,90

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 339,98

Total do Projeto/Atividade R$ **48.622,88**

Total da Unidade R$ **48.622,88**

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 19.023,48

Total do Projeto/Atividade R$ **19.023,48**

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.236,60

Total do Projeto/Atividade R$ **13.236,60**

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 250.088,94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 148

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.294,34

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.660,49

Total do Projeto/Atividade R$ 295.043,77

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.891,00

Total do Projeto/Atividade R$ 33.891,00

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.385,46

Total do Projeto/Atividade R$ 7.385,46

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.226,67

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.854,74

Total do Projeto/Atividade R$ 18.081,41

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.619,21

Total do Projeto/Atividade R$ 6.619,21

Total da Unidade R$ 393.280,93

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.791,29

Total do Projeto/Atividade R$ 4.791,29

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.096,96

Total do Projeto/Atividade R$ 1.096,96

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 26.596,67

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470,34

Total do Projeto/Atividade R$ 27.067,01

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.261,83

TC/4.1.008458/2023 - Pag 149

Total do Projeto/Atividade R$	**6.261,83**
Total da Unidade R$	**39.217,09**

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.182,92
Total do Projeto/Atividade R$	**12.182,92**

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.434,10
Total do Projeto/Atividade R$	**112.434,10**

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.067,80
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.213,24
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.387,47
Total do Projeto/Atividade R$	**338.668,51**

2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	234.910,06
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.161,36
Total do Projeto/Atividade R$	**346.071,42**

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.605,70
Total do Projeto/Atividade R$	**468.605,70**

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.926,86
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.188,23
Total do Projeto/Atividade R$	**78.115,09**
Total da Unidade R$	**1.356.077,74**

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	346,68
Total do Projeto/Atividade R$	**346,68**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 150

Total da Unidade R$	**346,68**
Valor Total R$	**3.137.287,48**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.137.287,48

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1012 - PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**100.000,00**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	126.102,49
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.103,00
Total do Projeto/Atividade R$	**197.205,49**

1003 - PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.324,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.268,54
Total do Projeto/Atividade R$	**203.592,54**

1006 - MELHORIAS DE ESTRADAS

0080.00.000 - CIDE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.753,66
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191.947,84
Total do Projeto/Atividade R$	**304.701,50**

1007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	144.299,25
Total do Projeto/Atividade R$	**144.299,25**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 151

1009 - SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 123.658,00

Total do Projeto/Atividade R$ 123.658,00

1019 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 181.133,47

Total do Projeto/Atividade R$ 181.133,47

Total da Unidade R$ 1.154.590,25

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.622,88

Total do Projeto/Atividade R$ 48.622,88

Total da Unidade R$ 48.622,88

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6016 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 137.886,17

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.394,76

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 393.280,93

6017 - BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.498,59

Total do Projeto/Atividade R$ 45.498,59

Total da Unidade R$ 438.779,52

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.217,09

Total do Projeto/Atividade R$ 39.217,09

Total da Unidade R$ 39.217,09

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

TC/4.1.008458/2023 - Pag 152

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	829.753,87
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526.323,87
Total do Projeto/Atividade R$	**1.356.077,74**
Total da Unidade R$	**1.356.077,74**
Valor Total R$	**3.137.287,48**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 153

Decreto No. 04 de 1 de Abril de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.452.703,12 (Dois Milhões, Quatrocentos e Ciqüenta e Dois Mil e Setecentos e e Três Reais e Doze Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 355,00

Total do Projeto/Atividade R$ 355,00

Total da Unidade R$ 355,00

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.500,00

Total da Unidade R$ 7.500,00

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.053,00

Total do Projeto/Atividade R$ 14.053,00

Total da Unidade R$ 14.053,00

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.866,45

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 68.765,39

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.289,52

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 21.533,43

TC/4.1.008458/2023 - Pag 154

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.634,90
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.392,62
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.624,04
Total do Projeto/Atividade R$	**208.106,35**
Total da Unidade R$	**208.106,35**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.662,30
Total do Projeto/Atividade R$	**35.062,30**
Total da Unidade R$	**35.062,30**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.557,90
Total do Projeto/Atividade R$	**13.557,90**

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.798,11
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.817,43
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.289,38
Total do Projeto/Atividade R$	**99.904,92**
Total da Unidade R$	**113.462,82**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.312,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.530,60
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573,64
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.886,40
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.604,84

TC/4.1.008458/2023 - Pag 155

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.502,55

Total do Projeto/Atividade R$ 84.410,03

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 350,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 905,91

Total do Projeto/Atividade R$ 1.255,91

Total da Unidade R$ 85.665,94

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.269,13

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 440.357,53

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 113.981,27

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.007,94

Total do Projeto/Atividade R$ 579.615,87

2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.467,50

Total do Projeto/Atividade R$ 5.467,50

Total da Unidade R$ 585.083,37

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.423,60

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 58.159,85

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,75

Total do Projeto/Atividade R$ 60.934,20

Total da Unidade R$ 60.934,20

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.939,94

Total do Projeto/Atividade R$ 60.939,94

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

TC/4.1.008458/2023 - Pag 156

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.006,26

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 48.995,43

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.880,00

Total do Projeto/Atividade R$ 252.881,69

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.175,13

Total do Projeto/Atividade R$ 3.175,13

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.805,00

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.722,13

Total do Projeto/Atividade R$ 17.527,13

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.999,87

Total do Projeto/Atividade R$ 5.499,87

Total da Unidade R$ 340.023,76

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 717,44

Total do Projeto/Atividade R$ 717,44

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.836,80

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.286,67

Total do Projeto/Atividade R$ 5.123,47

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 98.020,67

Total do Projeto/Atividade R$ 98.020,67

Total da Unidade R$ 103.861,58

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 157

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.397,66

Total do Projeto/Atividade R$ 20.397,66

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.576,48

Total do Projeto/Atividade R$ 51.726,48

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.976,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 93.992,69

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 183.413,00

Total do Projeto/Atividade R$ 281.381,69

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 515.225,01

Total do Projeto/Atividade R$ 515.225,01

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.926,86

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.679,38

Total do Projeto/Atividade R$ 14.606,24

Total da Unidade R$ 883.337,08

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.167,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.845,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.830,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.626,72

Total do Projeto/Atividade R$ 14.468,72

Total da Unidade R$ 14.468,72

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 789,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 158

Total do Projeto/Atividade R$	**789,00**
Total da Unidade R$	**789,00**
Valor Total R$	**2.452.703,12**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 2.452.703,12

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1014 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**100.000,00**

0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

1013 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**
Total da Unidade R$	**150.000,00**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1006 - MELHORIAS DE ESTRADAS

0080.00.000 - CIDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

1007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

1008 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.902,88

TC/4.1.008458/2023 - Pag 159

Total do Projeto/Atividade R$	**103.902,88**

1009 - SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**70.000,00**

1016 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

1017 - IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.180,80
Total do Projeto/Atividade R$	**227.180,80**
Total da Unidade R$	**701.083,68**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.934,20
Total do Projeto/Atividade R$	**60.934,20**
Total da Unidade R$	**60.934,20**

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.486,58
Total do Projeto/Atividade R$	**203.486,58**

6017 - BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**250.000,00**
Total da Unidade R$	**453.486,58**

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.861,58

TC/4.1.008458/2023 - Pag 160

Total do Projeto/Atividade R$	**103.861,58**
Total da Unidade R$	**103.861,58**

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2033 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.376,54
Total do Projeto/Atividade R$	**32.376,54**

3001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**600.000,00**

3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.960,54
Total do Projeto/Atividade R$	**250.960,54**
Total da Unidade R$	**883.337,08**
Valor Total R$	**2.452.703,12**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 161

Decreto No. 05 de 2 de Maio de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.792.186,01 (Quatro Milhões, Setecentos e Noventa e Dois Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Um Centavo), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.300,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.771,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.011,00**
Total da Unidade R$	**51.011,00**

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.000,00**
Total da Unidade R$	**12.000,00**

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.426,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.426,00**
Total da Unidade R$	**14.426,00**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.966,45
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.785,26

TC/4.1.008458/2023 - Pag 162

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.289,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.626,39
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	277.201,08
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.369,98
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.794,32
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	71.508,01
Total do Projeto/Atividade R$	**548.541,01**
Total da Unidade R$	**548.541,01**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.268,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.177,14
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.292,09
Total do Projeto/Atividade R$	**35.737,23**

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.796,61
Total do Projeto/Atividade R$	**4.796,61**
Total da Unidade R$	**40.533,84**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.876,05
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.828,73
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.615,82
Total do Projeto/Atividade R$	**408.320,60**
Total da Unidade R$	**408.320,60**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.412,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 163

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.341,95
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.238,28
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.597,06
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.388,00
Total do Projeto/Atividade R$	**164.546,81**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.777,51
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360,02
Total do Projeto/Atividade R$	**3.487,53**
Total da Unidade R$	**168.034,34**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.089,96
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	186.408,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	677.840,89
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.358,56
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.204,40
Total do Projeto/Atividade R$	**1.154.902,33**

2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.468,50
Total do Projeto/Atividade R$	**120.468,50**

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.051,56
Total do Projeto/Atividade R$	**8.051,56**
Total da Unidade R$	**1.283.422,39**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 164

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.721,92

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 51.706,29

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 287,40

Total do Projeto/Atividade R$ 55.715,61

Total da Unidade R$ 55.715,61

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 56.260,49

Total do Projeto/Atividade R$ 56.260,49

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.076,13

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 35.076,13

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 194.625,43

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.682,50

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 207.107,03

Total do Projeto/Atividade R$ 411.414,96

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 66.658,00

Total do Projeto/Atividade R$ 66.658,00

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.759,65

Total do Projeto/Atividade R$ 5.759,65

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.063,34

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.213,38

Total do Projeto/Atividade R$ 21.276,72

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.395,95

TC/4.1.008458/2023 - Pag 165

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.815,94

Total do Projeto/Atividade R$ 10.211,89

6014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 544,00

Total do Projeto/Atividade R$ 544,00

Total da Unidade R$ 607.201,84

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.543,95

Total do Projeto/Atividade R$ 8.543,95

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.066,64

Total do Projeto/Atividade R$ 1.066,64

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 531,80

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.286,67

Total do Projeto/Atividade R$ 2.818,47

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.040,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.040,00

Total da Unidade R$ 20.469,06

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.275,63

Total do Projeto/Atividade R$ 28.275,63

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 203.780,36

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 99.960,55

Total do Projeto/Atividade R$ 303.740,91

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

TC/4.1.008458/2023 - Pag 166

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 533.498,36

Total do Projeto/Atividade R$ 533.498,36

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.926,86

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 103.172,76

Total do Projeto/Atividade R$ 110.099,62

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 73.143,73

Total do Projeto/Atividade R$ 73.143,73

Total da Unidade R$ 1.048.758,25

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.068,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 7.900,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 498.234,07

Total do Projeto/Atividade R$ 523.702,07

Total da Unidade R$ 523.702,07

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.050,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.050,00

Total da Unidade R$ 1.050,00

2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.000,00

Total da Unidade R$ 9.000,00

Valor Total R$ 4.792.186,01

TC/4.1.008458/2023 - Pag 167

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 4.792.186,01

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

9001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	133.318,80
Total do Projeto/Atividade R$	**133.318,80**
Total da Unidade R$	**133.318,80**

0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

2023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.046,41
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.065,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.290,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.130,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.814,13
Total do Projeto/Atividade R$	**93.345,54**
Total da Unidade R$	**93.345,54**

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1010 - CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO

2100.00.000 - Demais Convênio 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.844,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.612,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.953,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.561,02
2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.883,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.612,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 168

Total do Projeto/Atividade R$	**132.465,02**

1012 - PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.643,00
2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.928,99
2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.207,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.691,00
Total do Projeto/Atividade R$	**129.469,99**

1014 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.816,61
Total do Projeto/Atividade R$	**7.816,61**
Total da Unidade R$	**269.751,62**

0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

1013 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.257,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.386,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.883,00
2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.405,96
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.701,00
Total do Projeto/Atividade R$	**146.632,96**

2026 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.440,84
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.876,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.290,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.316,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.263,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.108,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.921,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.605,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.803,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 169

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 107.522,84

Total da Unidade R$ 254.155,80

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.473,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 14.221,00

Total do Projeto/Atividade R$ 16.694,00

1003 - PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA

2100.00.000 - Demais Convênio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.532,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.771,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.844,00

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.250,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.207,00

Total do Projeto/Atividade R$ 62.604,00

1006 - MELHORIAS DE ESTRADAS

0080.00.000 - CIDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.307,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.028,00

0080.00.000 - CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 14.097,00

0080.00.000 - CIDE
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.088,00

Total do Projeto/Atividade R$ 45.520,00

1007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.379,00

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 114,75

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 42.207,00

Total do Projeto/Atividade R$ 65.700,75

1008 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 43.857,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.668,12

TC/4.1.008458/2023 - Pag 170

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.394,22

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 56.428,00

Total do Projeto/Atividade R$ 112.347,34

1009 - SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 16.135,28

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 28.927,00

Total do Projeto/Atividade R$ 45.062,28

1011 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 51.007,47

Total do Projeto/Atividade R$ 102.007,47

1016 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 160.883,40

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 72.467,00

Total do Projeto/Atividade R$ 233.350,40

1017 - IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.706,81

Total do Projeto/Atividade R$ 15.706,81

1018 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 68.501,77

Total do Projeto/Atividade R$ 68.501,77

1019 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 126.964,91

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 72.467,00

Total do Projeto/Atividade R$ 199.431,91

1020 - CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 391.077,47

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 23.309,67

Total do Projeto/Atividade R$ 414.387,14

2030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 171

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.076,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.818,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.290,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.662,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.989,02
Total do Projeto/Atividade R$	**519.835,02**

Total da Unidade R$ 1.901.148,89

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	55.715,61
Total do Projeto/Atividade R$	**55.715,61**

Total da Unidade R$ 55.715,61

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.497,31
Total do Projeto/Atividade R$	**90.497,31**

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.670,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.971,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.215,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.166,67
Total do Projeto/Atividade R$	**234.022,67**

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**235.000,00**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 172

6015 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.002,46
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**456.002,46**

Total da Unidade R$ 1.015.522,44

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7001 - CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.469,06
Total do Projeto/Atividade R$	**20.469,06**

Total da Unidade R$ 20.469,06

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	548.758,25
2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.048.758,25**

Total da Unidade R$ 1.048.758,25

Valor Total R$ 4.792.186,01

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 173

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 174

Decreto No. 06 de 1 de Junho de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.297.363,05 (Cinco Milhões, Duzentos e Noventa e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO — 3.508,52

Total do Projeto/Atividade R$ 3.508,52

Total da Unidade R$ 3.508,52

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 48.860,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 2.940,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO — 19.395,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 476,00

Total do Projeto/Atividade R$ 71.671,00

Total da Unidade R$ 71.671,00

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.000,00

Total da Unidade R$ 12.000,00

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 19.966,45

TC/4.1.008458/2023 - Pag 175

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.373,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.289,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.895,87
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.915,40
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.299,86
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.924,19
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	99,97
Total do Projeto/Atividade R$	**306.765,06**
Total da Unidade R$	**306.765,06**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.673,47
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.313,59
Total do Projeto/Atividade R$	**1.389.987,06**

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.855,30
Total do Projeto/Atividade R$	**11.855,30**
Total da Unidade R$	**1.401.842,36**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.299,23
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.626,67
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.961,90
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.496,00
Total do Projeto/Atividade R$	**204.383,80**
Total da Unidade R$	**204.383,80**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 176

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.712,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.877,35
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.271,60
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.437,26
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00
Total do Projeto/Atividade R$	**101.207,73**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607,17
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	939,55
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480,72
Total do Projeto/Atividade R$	**8.027,44**
Total da Unidade R$	**109.235,17**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.547,27
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.593,81
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	284.296,17
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.434,70
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.962,00
Total do Projeto/Atividade R$	**554.707,95**

2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.559,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.559,00**

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.307,36
Total do Projeto/Atividade R$	**8.307,36**
Total da Unidade R$	**564.574,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.721,92
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	48.712,25
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.203,81
Total do Projeto/Atividade R$	**53.637,98**

Total da Unidade R$ 53.637,98

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.301,31
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.429,17
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.150,00
Total do Projeto/Atividade R$	**233.880,48**

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.804,68
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.485,74
Total do Projeto/Atividade R$	**33.290,42**

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.679,28
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	147.605,26
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.325,10
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.517,76
Total do Projeto/Atividade R$	**1.024.127,40**

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.839,50
Total do Projeto/Atividade R$	**31.839,50**

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.869,83
Total do Projeto/Atividade R$	**4.869,83**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 178

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.692,50
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.196,58
Total do Projeto/Atividade R$	**18.889,08**

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.923,88
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.849,70
Total do Projeto/Atividade R$	**13.773,58**

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.150,32
Total do Projeto/Atividade R$	**29.150,32**

6014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.054,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.054,00**
Total da Unidade R$	**1.399.874,61**

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.436,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247,85
Total do Projeto/Atividade R$	**10.683,85**

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.316,64
2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586,67
Total do Projeto/Atividade R$	**11.903,31**

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.720,00
Total do Projeto/Atividade R$	**87.720,00**
Total da Unidade R$	**110.307,16**

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 179

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.304,58

Total do Projeto/Atividade R$ 17.304,58

2035 - PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.145,54

Total do Projeto/Atividade R$ 9.145,54

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.399,20

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 72.427,34

Total do Projeto/Atividade R$ 172.826,54

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 527.802,12

Total do Projeto/Atividade R$ 527.802,12

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.926,86

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 96.400,11

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 64.175,79

Total do Projeto/Atividade R$ 167.502,76

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.830,96

Total do Projeto/Atividade R$ 91.830,96

Total da Unidade R$ 986.412,50

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.600,58

Total do Projeto/Atividade R$ 53.100,58

Total da Unidade R$ 53.100,58

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.050,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 180

Total do Projeto/Atividade R$	**1.050,00**
Total da Unidade R$	**1.050,00**

2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.000,00**
Total da Unidade R$	**19.000,00**
Valor Total R$	**5.297.363,05**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.000.000,00

II - Anulação de Dotação 3.297.363,05

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.508,52
Total do Projeto/Atividade R$	**3.508,52**
Total da Unidade R$	**3.508,52**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	962,50
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.183,98
Total do Projeto/Atividade R$	**34.146,48**
Total da Unidade R$	**34.146,48**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.860,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.879,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 181

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 36.579,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.290,00

Total do Projeto/Atividade R$ 158.608,00

Total da Unidade R$ 158.608,00

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.637,98

Total do Projeto/Atividade R$ 53.637,98

Total da Unidade R$ 53.637,98

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 42.662,00

Total do Projeto/Atividade R$ 42.662,00

1021 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 125.000,00

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 77.426,84

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 337.426,84

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.025,00

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 75.240,00

Total do Projeto/Atividade R$ 502.265,00

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

TC/4.1.008458/2023 - Pag 182

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.100,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.860,00
Total do Projeto/Atividade R$	**140.960,00**

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

6014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.702,15
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.020,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**104.722,15**

6016 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.298,37
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,05
Total do Projeto/Atividade R$	**82.614,42**
Total da Unidade R$	**1.445.650,41**

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 183

1015 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 18.590,44

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.467,77

Total do Projeto/Atividade R$ 40.058,21

7001 - CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 9.636,23

Total do Projeto/Atividade R$ 9.636,23

8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.108,00

Total do Projeto/Atividade R$ 14.108,00

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.172,12

Total do Projeto/Atividade R$ 6.172,12

Total da Unidade R$ 69.974,56

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2033 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.955,42

Total do Projeto/Atividade R$ 16.955,42

2037 - PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 150.000,00

2039 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 184.858,18

Total do Projeto/Atividade R$ 184.858,18

2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 364.006,98

Total do Projeto/Atividade R$ 364.006,98

TC/4.1.008458/2023 - Pag 184

3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.591,92
Total do Projeto/Atividade R$	**170.591,92**
Total da Unidade R$	**986.412,50**

1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.220,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.967,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.621,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.242,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186,13
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096,47
Total do Projeto/Atividade R$	**40.332,60**
Total da Unidade R$	**40.332,60**

1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**100.000,00**

9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.092,00
Total do Projeto/Atividade R$	**405.092,00**
Total da Unidade R$	**405.092,00**
Valor Total R$	**3.297.363,05**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 185

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 186

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.112.099,01 (Quatro Milhões, Cento e Doze Mil e e Noventa e Nove Reais e Um Centavo), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 4.998,77

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO — 3.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.598,77

Total da Unidade R$ 8.598,77

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 48.860,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 2.940,00

Total do Projeto/Atividade R$ 51.800,00

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.500,00

Total da Unidade R$ 59.300,00

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.000,00

Total da Unidade R$ 12.000,00

0204 - GUARDA MUNICIPAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 187

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.554,33
Total do Projeto/Atividade R$	**11.554,33**
Total da Unidade R$	**11.554,33**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.466,45
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.527,52
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.289,52
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.995,68
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.280,40
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.389,87
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.044,85
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914,87
Total do Projeto/Atividade R$	**354.909,16**
Total da Unidade R$	**354.909,16**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.053,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.250,27
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.420,01
Total do Projeto/Atividade R$	**365.723,28**

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.924,36
Total do Projeto/Atividade R$	**11.924,36**
Total da Unidade R$	**377.647,64**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/4.1.008458/2023 - Pag 188

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.787,60
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.297,05
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.593,30
Total do Projeto/Atividade R$	**108.677,95**

Total da Unidade R$ 108.677,95

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.562,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.754,70
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.814,32
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.833,12
Total do Projeto/Atividade R$	**158.533,66**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.354,02
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207,09
Total do Projeto/Atividade R$	**9.261,11**

Total da Unidade R$ 167.794,77

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.045,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.074,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129.307,42
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.755,87
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.904,92
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405,95
Total do Projeto/Atividade R$	**374.493,16**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 189

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.360,17

Total do Projeto/Atividade R$ 9.360,17

Total da Unidade R$ 383.853,33

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.093,00

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.721,92

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 47.500,25

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.476,65

Total do Projeto/Atividade R$ 54.791,82

Total da Unidade R$ 54.791,82

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 94.767,60

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 574,98

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.579,00

Total do Projeto/Atividade R$ 140.921,58

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.352,75

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 52.661,47

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.311,43

Total do Projeto/Atividade R$ 120.325,65

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.936,88

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 290.661,14

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.414,46

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 381.502,00

Total do Projeto/Atividade R$ 753.514,48

TC/4.1.008458/2023 - Pag 190

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.418,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.991,29
Total do Projeto/Atividade R$	**25.409,29**

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.909,68
Total do Projeto/Atividade R$	**2.909,68**

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.292,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.279,65
Total do Projeto/Atividade R$	**35.571,65**

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.267,02
Total do Projeto/Atividade R$	**1.267,02**

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.736,80
Total do Projeto/Atividade R$	**124.736,80**
Total da Unidade R$	**1.204.656,15**

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.086,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.086,00**

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.748,50
2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286,67
Total do Projeto/Atividade R$	**6.035,17**

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.723,55
Total do Projeto/Atividade R$	**154.723,55**
Total da Unidade R$	**168.844,72**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 191

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.754,17

Total do Projeto/Atividade R$ 37.754,17

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 104.614,40

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 87.757,62

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.031,56

Total do Projeto/Atividade R$ 255.403,58

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 533.870,58

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 84.787,47

Total do Projeto/Atividade R$ 618.658,05

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.926,86

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 90.550,39

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.459,27

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.496,93

Total do Projeto/Atividade R$ 179.433,45

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.717,04

Total do Projeto/Atividade R$ 92.717,04

Total da Unidade R$ 1.183.966,29

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.954,08

Total do Projeto/Atividade R$ 14.454,08

Total da Unidade R$ 14.454,08

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 192

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.050,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.050,00

Total da Unidade R$ 1.050,00

Valor Total R$ 4.112.099,01

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.808.044,16

II - Anulação de Dotação 304.054,85

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 8.598,77

Total do Projeto/Atividade R$ 8.598,77

Total da Unidade R$ 8.598,77

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 54.791,82

Total do Projeto/Atividade R$ 54.791,82

Total da Unidade R$ 54.791,82

1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.220,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.132,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.247,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.289,11

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.044,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.110,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 193

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.110,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.220,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.264,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.220,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,00
Total do Projeto/Atividade R$	**85.120,11**
Total da Unidade R$	**85.120,11**

1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.733,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.229,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.083,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.568,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.613,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.733,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.513,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250,91
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.532,38
Total do Projeto/Atividade R$	**107.255,29**
Total da Unidade R$	**107.255,29**

2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.288,86
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**48.288,86**
Total da Unidade R$	**48.288,86**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 194

Valor Total R$ **304.054,85**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 195

Decreto No. 08 de 25 de julho de 2022

Abre Crédito Especial no valor total de 4.045.000,00 (Quatro Milhões e e Quarenta e Cinco Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS (ROYALTIES)

0704.00.000 - Transf. de Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0704.00.000 - Transf. de Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
0704.00.000 - Transf. de Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00
0704.00.000 - Transf. de Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
0704.00.000 - Transf. de Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00
0704.00.000 - Transf. de Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.422.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.045.000,00**
Total da Unidade R$	**4.045.000,00**
Valor Total R$	**4.045.000,00**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 4.045.000,00

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 197

Decreto No. 09 de 1 de Agosto de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.927.045,27 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Sete Mil e e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	873,94
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.473,94**
Total da Unidade R$	**4.473,94**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.860,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.800,00**

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**7.500,00**
Total da Unidade R$	**59.300,00**

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.020,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.835,17
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.351,00
Total do Projeto/Atividade R$	**38.206,17**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 198

Total da Unidade R$ **38.206,17**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.474,50
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.110,30
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.289,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.952,87
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.085,40
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.555,28
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.088,53
Total do Projeto/Atividade R$	**302.556,40**

Total da Unidade R$ **302.556,40**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.782,28
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.819,65
Total do Projeto/Atividade R$	**246.101,93**

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.994,09
Total do Projeto/Atividade R$	**11.994,09**

Total da Unidade R$ **258.096,02**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.899,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.683,30
Total do Projeto/Atividade R$	**244.583,10**

Total da Unidade R$ **244.583,10**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 199

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.012,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.877,35
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.555,60
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.411,66
Total do Projeto/Atividade R$	**110.426,13**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607,17
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.766,97
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401,07
Total do Projeto/Atividade R$	**9.775,21**
Total da Unidade R$	**120.201,34**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.686,28
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.809,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.388,34
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	445.954,34
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.071,48
Total do Projeto/Atividade R$	**819.909,44**

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.745,03
Total do Projeto/Atividade R$	**16.745,03**
Total da Unidade R$	**836.654,47**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.721,92

TC/4.1.008458/2023 - Pag 200

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 51.143,99

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.582,56

Total do Projeto/Atividade R$ 74.448,47

Total da Unidade R$ 74.448,47

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.400,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 39.012,91

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.769,89

Total do Projeto/Atividade R$ 96.182,80

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 144.821,75

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 102.620,20

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.352,72

Total do Projeto/Atividade R$ 257.794,67

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.403,95

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 208.996,92

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.762,48

Total do Projeto/Atividade R$ 291.163,35

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 32.356,50

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.677,42

Total do Projeto/Atividade R$ 63.033,92

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.801,97

Total do Projeto/Atividade R$ 3.801,97

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.713,20

TC/4.1.008458/2023 - Pag 201

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.590,74

Total do Projeto/Atividade R$ 24.303,94

6008 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 99.301,30

Total do Projeto/Atividade R$ 99.301,30

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.019,60

Total do Projeto/Atividade R$ 87.019,60

6015 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.350,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.350,00

Total da Unidade R$ 924.951,55

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.924,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.924,00

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 650,00

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.886,67

Total do Projeto/Atividade R$ 2.536,67

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 208.415,69

Total do Projeto/Atividade R$ 208.415,69

Total da Unidade R$ 215.876,36

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.768,59

Total do Projeto/Atividade R$ 5.768,59

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 43.669,17

TC/4.1.008458/2023 - Pag 202

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.684,42

Total do Projeto/Atividade R$ 91.353,59

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 104.823,40

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.177,36

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.530,89

Total do Projeto/Atividade R$ 145.531,65

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 582.673,82

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 527.122,95

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 117.916,11

Total do Projeto/Atividade R$ 1.227.712,88

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 158.856,87

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.428,30

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.200,00

Total do Projeto/Atividade R$ 240.485,17

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.295,57

Total do Projeto/Atividade R$ 110.295,57

Total da Unidade R$ 1.821.147,45

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.500,00

Total da Unidade R$ 6.500,00

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.050,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.050,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 203

Total da Unidade R$	**1.050,00**

2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.000,00**
Total da Unidade R$	**19.000,00**
Valor Total R$	**4.927.045,27**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.700.000,00

II - Anulação de Dotação 2.227.045,27

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.473,94
Total do Projeto/Atividade R$	**4.473,94**
Total da Unidade R$	**4.473,94**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440,96
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.765,93
Total do Projeto/Atividade R$	**36.206,89**
Total da Unidade R$	**36.206,89**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.357,51
Total do Projeto/Atividade R$	**5.357,51**
Total da Unidade R$	**5.357,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 74.448,47

Total do Projeto/Atividade R$ 74.448,47

Total da Unidade R$ 74.448,47

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.919,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.919,00

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.615,65

Total do Projeto/Atividade R$ 65.615,65

Total da Unidade R$ 69.534,65

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 125.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 60.000,00

8008 - AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.876,36

Total do Projeto/Atividade R$ 30.876,36

Total da Unidade R$ 215.876,36

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

2041 - REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 205

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**900.000,00**

2042 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.147,45
Total do Projeto/Atividade R$	**51.147,45**

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**220.000,00**

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**500.000,00**

4005 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**1.821.147,45**
Valor Total R$	**2.227.045,27**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 206

Decreto No. 10 de 1 de agosto de 2022

Abre Crédito Especial no valor total de 100.000,00 (Cem Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PÚBLICAS - PO COVID

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**100.000,00**
Valor Total R$	**100.000,00**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 100.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 207

Total da Unidade R$	**100.000,00**
Valor Total R$	**100.000,00**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 208

Decreto No. 11 de 1 de Setembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.138.502,01 (Sete Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e e Dois Reais e Um Centavo), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	820,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.220,00**

2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.393,16
Total do Projeto/Atividade R$	**1.393,16**
Total da Unidade R$	**6.613,16**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.526,67
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940,00
Total do Projeto/Atividade R$	**56.466,67**

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**11.000,00**
Total da Unidade R$	**67.466,67**

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 209

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.000,00

Total da Unidade R$ 12.000,00

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.020,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.735,70

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.250,00

Total do Projeto/Atividade R$ 42.005,70

Total da Unidade R$ 42.005,70

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.574,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.564,44

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.289,52

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.134,41

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 170.281,10

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.273,02

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 156.854,43

Total do Projeto/Atividade R$ 443.971,42

Total da Unidade R$ 443.971,42

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 213.626,59

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.764,29

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 40.983,21

Total do Projeto/Atividade R$ 301.874,09

TC/4.1.008458/2023 - Pag 210

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 12.073,29

Total do Projeto/Atividade R$ 12.073,29

Total da Unidade R$ 313.947,38

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 43.156,77

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 75.153,10

Total do Projeto/Atividade R$ 118.309,87

Total da Unidade R$ 118.309,87

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.171,60

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.391,73

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 908,88

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.556,20

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 81.923,60

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.335,11

Total do Projeto/Atividade R$ 103.287,12

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.466,96

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 81,36

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40,62

Total do Projeto/Atividade R$ 9.288,94

Total da Unidade R$ 112.576,06

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

2008 - MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 651,56

Total do Projeto/Atividade R$ 651,56

TC/4.1.008458/2023 - Pag 211

Total da Unidade R$ **651,56**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.983,82
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.494,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.300,62
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	379.053,47
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.625,17
Total do Projeto/Atividade R$	**773.457,08**

2030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.083,60
Total do Projeto/Atividade R$	**97.083,60**

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.664,65
Total do Projeto/Atividade R$	**7.664,65**

Total da Unidade R$ **878.205,33**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	37.684,27
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.383,18
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.721,92
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	48.712,25
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490,14
Total do Projeto/Atividade R$	**110.991,76**

Total da Unidade R$ **110.991,76**

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.328,65
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.214,94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 212

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.424,25

Total do Projeto/Atividade R$ 74.967,84

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.575,60

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 36.342,40

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.996,36

Total do Projeto/Atividade R$ 40.914,36

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.654,79

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 325.846,62

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 21.726,86

Total do Projeto/Atividade R$ 476.228,27

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 26.735,50

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.661,32

Total do Projeto/Atividade R$ 45.396,82

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.324,50

Total do Projeto/Atividade R$ 4.324,50

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.968,40

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.422,09

Total do Projeto/Atividade R$ 16.390,49

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 112.238,35

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 115.738,35

6014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.744,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.744,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 213

Total da Unidade R$ 781.704,63

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.124,00

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 575,50

Total do Projeto/Atividade R$ 8.699,50

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.600,20

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.586,67

Total do Projeto/Atividade R$ 10.186,87

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 133.146,00

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.280,00

Total do Projeto/Atividade R$ 134.426,00

Total da Unidade R$ 153.312,37

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.861,60

Total do Projeto/Atividade R$ 6.861,60

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.339,82

Total do Projeto/Atividade R$ 15.339,82

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 104.361,40

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.537,84

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,87

Total do Projeto/Atividade R$ 112.930,11

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 558.579,23

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 668.803,20

TC/4.1.008458/2023 - Pag 214

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 122.016,99

Total do Projeto/Atividade R$ 1.349.399,42

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.878,52

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 172.188,18

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 529.082,17

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 987.543,37

Total do Projeto/Atividade R$ 1.704.692,24

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.749,03

Total do Projeto/Atividade R$ 107.749,03

4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 793.698,88

Total do Projeto/Atividade R$ 793.698,88

Total da Unidade R$ 4.090.671,10

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.500,00

Total da Unidade R$ 4.500,00

1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 525,00

Total do Projeto/Atividade R$ 525,00

Total da Unidade R$ 525,00

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.050,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.050,00

Total da Unidade R$ 1.050,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 215

Valor Total R$ 7.138.502,01

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.700.000,00

II - Anulação de Dotação 5.438.502,01

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.613,16
Total do Projeto/Atividade R$	**6.613,16**

Total da Unidade R$ 6.613,16

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.052,04
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.103,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.155,04**

2019 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.483,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.124,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.373,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.497,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.143,54
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.614,54**

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 216

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.000,00**
Total da Unidade R$	**34.769,58**

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.818,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.580,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.974,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.532,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.540,06
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669,64
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.227,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.148,00
Total do Projeto/Atividade R$	**71.804,70**
Total da Unidade R$	**71.804,70**

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.532,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	993,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.348,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.595,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470,00
Total do Projeto/Atividade R$	**13.938,00**
Total da Unidade R$	**13.938,00**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 217

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.289,49

Total do Projeto/Atividade R$ 19.289,49

Total da Unidade R$ 19.289,49

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 32.921,00

Total do Projeto/Atividade R$ 92.921,00

9001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 34.747,00

Total do Projeto/Atividade R$ 34.747,00

Total da Unidade R$ 127.668,00

0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

2023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.316,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.509,87

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.221,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.931,15

Total do Projeto/Atividade R$ 55.978,02

Total da Unidade R$ 55.978,02

0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

2024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.632,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.883,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.699,05

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.221,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.463,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 218

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.688,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.688,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.658,00

Total do Projeto/Atividade R$ 65.932,05

Total da Unidade R$ 65.932,05

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.124,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 188,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.497,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.640,42

Total do Projeto/Atividade R$ 40.449,42

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 64.701,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 36.579,00

Total do Projeto/Atividade R$ 101.280,00

Total da Unidade R$ 141.729,42

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 71.418,60

Total do Projeto/Atividade R$ 71.418,60

Total da Unidade R$ 71.418,60

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1016 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50,00

2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.415,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.467,00

Total do Projeto/Atividade R$ 57.882,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 219

2029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.675,87
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.441,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.316,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.974,00
Total do Projeto/Atividade R$	**36.088,87**

2030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.044,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.463,00
Total do Projeto/Atividade R$	**7.165,00**

2031 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.088,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.527,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.315,97
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.066,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.220,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.308,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.264,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.220,00
Total do Projeto/Atividade R$	**44.008,97**

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.086,13
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.688,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.044,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.290,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.221,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 220

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 493,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 366,00

Total do Projeto/Atividade R$ 45.188,13

Total da Unidade R$ 190.382,97

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 110.991,76

Total do Projeto/Atividade R$ 110.991,76

Total da Unidade R$ 110.991,76

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.422,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 853,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.844,00

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.097,11

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.840,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 24.716,00

Total do Projeto/Atividade R$ 34.772,11

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.512,97

Total do Projeto/Atividade R$ 23.512,97

Total da Unidade R$ 58.285,08

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1015 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.623,88

Total do Projeto/Atividade R$ 2.623,88

8003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 25.000,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 221

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.688,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.738,00
Total do Projeto/Atividade R$	**26.426,00**

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.460,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.460,00**

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.513,00
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.810,00
Total do Projeto/Atividade R$	**37.323,00**

8008 - AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.825,85
Total do Projeto/Atividade R$	**28.825,85**
Total da Unidade R$	**129.658,73**

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2032 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.291,25
0201.00.000 - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.893,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237,00
0201.00.000 - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237,00
0201.00.000 - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366,00
Total do Projeto/Atividade R$	**36.024,25**

2033 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.721,46
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.237,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.419,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.678,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 222

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.393,91

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.946,00

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.688,00

Total do Projeto/Atividade R$ 62.083,37

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 42.541,50

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 26.332,00

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 118.873,50

2036 - PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 33.821,40

Total do Projeto/Atividade R$ 33.821,40

2037 - PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.034,97

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 105.034,97

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 15.000,00

2039 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.299,00

Total do Projeto/Atividade R$ 95.299,00

2040 - PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.195,00

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.466,00

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.932,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 223

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.733,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.330,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.758,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.825,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.197,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.873,86
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.330,00
Total do Projeto/Atividade R$	**155.639,86**

2041 - REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.928,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.214,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.833,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.520,06
Total do Projeto/Atividade R$	**184.495,06**

2042 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	46.928,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.928,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.625,40
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.643,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.643,00
Total do Projeto/Atividade R$	**242.767,40**

2044 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.699,79
Total do Projeto/Atividade R$	**122.699,79**

2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.248,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.248,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.496,00**

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 224

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**400.000,00**

3001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.671,58
Total do Projeto/Atividade R$	**550.671,58**

3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.582,99
Total do Projeto/Atividade R$	**114.582,99**

3003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	353.929,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.167,50
Total do Projeto/Atividade R$	**570.096,50**

3004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL

0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**

4005 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.248,28
Total do Projeto/Atividade R$	**77.248,28**

4009 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.324,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.104,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.688,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.463,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.316,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 225

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.344,96
Total do Projeto/Atividade R$	**296.422,96**

4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.221,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.394,94
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.688,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.316,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.688,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.422,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.266,00
Total do Projeto/Atividade R$	**139.416,94**

4011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.361,25
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.377,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.441,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.221,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.221,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.221,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.324,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.065,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.766,00
Total do Projeto/Atividade R$	**615.997,25**
Total da Unidade R$	**4.090.671,10**

1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.055,87
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.145,53

TC/4.1.008458/2023 - Pag 226

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.479,30
Total do Projeto/Atividade R$	**10.680,70**

2048 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.227,94
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.745,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.972,94**
Total da Unidade R$	**23.653,64**

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.247,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.118,71
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.247,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.490,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.466,00
Total do Projeto/Atividade R$	**210.568,71**
Total da Unidade R$	**210.568,71**

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.149,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.149,00**
Total da Unidade R$	**15.149,00**
Valor Total R$	**5.438.502,01**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 227

Decreto No. 12 de 3 de Outubro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.361.051,11 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil e e Ciqüenta e Um Reais e Onze Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.065,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.949,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.414,00**

2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.000,00**
Total da Unidade R$	**32.414,00**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.360,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.248,99
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.542,64
Total do Projeto/Atividade R$	**69.091,63**

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**11.000,00**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 228

Total da Unidade R$ **80.091,63**

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **12.000,00**

Total da Unidade R$ **12.000,00**

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.520,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.706,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.630,34

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.273,67

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.186,93

Total do Projeto/Atividade R$ **67.816,94**

Total da Unidade R$ **67.816,94**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.574,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.356,17

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.759,52

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 172.586,70

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.717,39

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.701,60

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.070,00

Total do Projeto/Atividade R$ **371.765,88**

Total da Unidade R$ **371.765,88**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 229

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.505,85
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.988,25
Total do Projeto/Atividade R$	**228.994,10**

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.145,73
Total do Projeto/Atividade R$	**12.145,73**
Total da Unidade R$	**241.139,83**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.752,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.768,17
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.530,28
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.758,03
Total do Projeto/Atividade R$	**383.809,28**
Total da Unidade R$	**383.809,28**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,40
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.501,79
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,04
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.904,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.912,60
Total do Projeto/Atividade R$	**112.183,63**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.720,11
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.443,66

TC/4.1.008458/2023 - Pag 230

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.763,77

Total da Unidade R$ 120.947,40

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

2008 - MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.651,79

Total do Projeto/Atividade R$ 22.651,79

Total da Unidade R$ 22.651,79

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.711,01

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.599,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 132.512,82

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 731.980,79

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 263.649,71

Total do Projeto/Atividade R$ 1.186.453,33

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.025,18

Total do Projeto/Atividade R$ 8.025,18

Total da Unidade R$ 1.194.478,51

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 192.617,61

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.721,92

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 47.500,25

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750,67

Total do Projeto/Atividade R$ 261.590,45

Total da Unidade R$ 261.590,45

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/4.1.008458/2023 - Pag 231

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.607,94
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.352,85
Total do Projeto/Atividade R$	**35.810,79**

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.213,77
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**110.313,77**

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.404,26
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.985,28
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.140,33
Total do Projeto/Atividade R$	**358.529,87**

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.513,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.455,39
Total do Projeto/Atividade R$	**53.968,39**

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.062,08
Total do Projeto/Atividade R$	**4.062,08**

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.013,20
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.785,70
Total do Projeto/Atividade R$	**25.798,90**

6008 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.966,97
Total do Projeto/Atividade R$	**57.966,97**

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 232

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.190,50

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.414,80

Total do Projeto/Atividade R$ 86.605,30

Total da Unidade R$ 733.056,07

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.124,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.124,00

8003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.074,21

Total do Projeto/Atividade R$ 9.074,21

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.879,90

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.586,67

Total do Projeto/Atividade R$ 8.466,57

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 156.740,00

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00

Total do Projeto/Atividade R$ 156.940,00

Total da Unidade R$ 182.604,78

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.802,15

Total do Projeto/Atividade R$ 13.802,15

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.528,44

Total do Projeto/Atividade R$ 44.528,44

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.619,20

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 76.645,94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 233

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.118,00

Total do Projeto/Atividade R$ 212.383,14

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 592.341,40

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 683.335,19

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.978,07

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 122.576,41

Total do Projeto/Atividade R$ 1.409.231,07

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.316,70

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 240.212,45

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.059,87

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 482.019,42

Total do Projeto/Atividade R$ 812.608,44

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 111.132,27

Total do Projeto/Atividade R$ 111.132,27

4005 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800,04

Total do Projeto/Atividade R$ 800,04

Total da Unidade R$ 2.604.485,55

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.124,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.624,00

Total da Unidade R$ 50.624,00

1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 525,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 234

Total do Projeto/Atividade R$	**525,00**
Total da Unidade R$	**525,00**

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.050,00**
Total da Unidade R$	**1.050,00**
Valor Total R$	**6.361.051,11**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.180.000,00

II - Anulação de Dotação 3.181.051,11

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.414,00
Total do Projeto/Atividade R$	**32.414,00**
Total da Unidade R$	**32.414,00**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.439,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.439,00**
Total da Unidade R$	**20.439,00**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40.000,00**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 235

2050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 15.000,00

Total da Unidade R$ 55.000,00

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

2008 - MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.319,92

Total do Projeto/Atividade R$ 25.319,92

Total da Unidade R$ 25.319,92

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.000,00

2027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.248,06

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.047,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 183,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.829,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.561,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 732,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 732,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.332,06

Total da Unidade R$ 62.332,06

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 27.236,39

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.467,11

0050.00.000 - RPPS
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 226.886,95

Total do Projeto/Atividade R$ 261.590,45

Total da Unidade R$ 261.590,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 11.865,35

Total do Projeto/Atividade R$ 11.865,35

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 30.000,00

6008 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 30.000,00

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 45.000,00

Total da Unidade R$ 116.865,35

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 78.214,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.928,00

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 160.925,75

Total do Projeto/Atividade R$ 286.067,75

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 528.115,62

Total do Projeto/Atividade R$ 528.115,62

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 977.803,75

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 11.377,00

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 211.528,09

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 237

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.648,00

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17.065,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.453.421,84

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 150.000,00

4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 115.686,62

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.193,72

Total do Projeto/Atividade R$ 186.880,34

Total da Unidade R$ 2.604.485,55

1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.604,78

Total do Projeto/Atividade R$ 2.604,78

Total da Unidade R$ 2.604,78

Valor Total R$ 3.181.051,11

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 238

Decreto No. 13 de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.864.198,20 (Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.672,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905,53
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.648,07
Total do Projeto/Atividade R$	**29.225,60**

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200,00**

2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.858,75
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.258,75**
Total da Unidade R$	**39.684,35**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.360,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 239

Total do Projeto/Atividade R$	**55.300,00**

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**11.000,00**
Total da Unidade R$	**66.300,00**

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.000,00**
Total da Unidade R$	**12.000,00**

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.800,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.132,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.294,63
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.478,36
Total do Projeto/Atividade R$	**51.204,99**
Total da Unidade R$	**51.204,99**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.374,50
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.345,37
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.759,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.134,42
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	195.270,46
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.872,55
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.148,85
Total do Projeto/Atividade R$	**346.905,67**
Total da Unidade R$	**346.905,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.101,07
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.603,98
Total do Projeto/Atividade R$	**259.205,05**

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.587,68
Total do Projeto/Atividade R$	**12.587,68**
Total da Unidade R$	**271.792,73**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.880,69
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.581,65
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.209,50
Total do Projeto/Atividade R$	**284.671,84**
Total da Unidade R$	**284.671,84**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.760,07
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.078,56
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.593,34
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.544,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.709,19
Total do Projeto/Atividade R$	**107.385,96**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.663,64

TC/4.1.008458/2023 - Pag 241

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	437,31
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310,82
Total do Projeto/Atividade R$	**7.761,77**
Total da Unidade R$	**115.147,73**

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

2008 - MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.320,77
Total do Projeto/Atividade R$	**5.320,77**
Total da Unidade R$	**5.320,77**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.539,41
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.599,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.519,37
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	681.692,70
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.188,82
Total do Projeto/Atividade R$	**1.110.539,30**
Total da Unidade R$	**1.110.539,30**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	201.132,24
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.721,92
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	46.451,90
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211,48
Total do Projeto/Atividade R$	**267.517,54**
Total da Unidade R$	**267.517,54**

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 242

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.438,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.609,04
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.367,54
Total do Projeto/Atividade R$	**134.414,58**

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.648,59
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.663,63
Total do Projeto/Atividade R$	**135.312,22**

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.908,95
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.100,77
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.272,00
Total do Projeto/Atividade R$	**420.281,72**

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.377,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.997,35
Total do Projeto/Atividade R$	**56.374,35**

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.924,60
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.377,26
Total do Projeto/Atividade R$	**28.301,86**

6008 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.830,67
Total do Projeto/Atividade R$	**25.830,67**

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.006,40
Total do Projeto/Atividade R$	**61.006,40**
Total da Unidade R$	**861.521,80**

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

TC/4.1.008458/2023 - Pag 243

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.924,00

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 322,17

Total do Projeto/Atividade R$ 9.246,17

8003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.272,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.272,00

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.892,78

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.778,33

Total do Projeto/Atividade R$ 5.671,11

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.800,00

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.550,00

Total da Unidade R$ 33.739,28

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.141,62

Total do Projeto/Atividade R$ 6.141,62

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.528,44

Total do Projeto/Atividade R$ 44.528,44

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 102.819,20

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.690,24

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150,00

Total do Projeto/Atividade R$ 138.659,44

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 816.983,36

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 466.621,08

TC/4.1.008458/2023 - Pag 244

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.527,35

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 122.894,35

Total do Projeto/Atividade R$ 1.440.026,14

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.366,70

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 138.726,41

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.607,75

Total do Projeto/Atividade R$ 257.700,86

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.385,02

Total do Projeto/Atividade R$ 113.385,02

4006 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145.245,18

Total do Projeto/Atividade R$ 145.245,18

Total da Unidade R$ 2.145.686,70

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.410,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.137,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 227.543,50

Total do Projeto/Atividade R$ 250.590,50

Total da Unidade R$ 250.590,50

1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 525,00

Total do Projeto/Atividade R$ 525,00

Total da Unidade R$ 525,00

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

TC/4.1.008458/2023 - Pag 245

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.050,00**
Total da Unidade R$	**1.050,00**
Valor Total R$	**5.864.198,20**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 5.502.355,94

II - Anulação de Dotação 361.842,26

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.684,35
Total do Projeto/Atividade R$	**9.684,35**

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**
Total da Unidade R$	**39.684,35**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.725,62
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.024,50
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.827,07
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.635,02
Total do Projeto/Atividade R$	**16.212,21**
Total da Unidade R$	**16.212,21**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8.176,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 246

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.932,49
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	638,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.565,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.605,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.129,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.044,00
Total do Projeto/Atividade R$	**52.089,49**
Total da Unidade R$	**52.089,49**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.044,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.130,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.641,75
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.053,00
0080.00.000 - CIDE 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.022,00
2100.00.000 - Demais Convênio 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.129,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.595,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,14
Total do Projeto/Atividade R$	**54.605,41**
Total da Unidade R$	**54.605,41**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.901,09
Total do Projeto/Atividade R$	**20.901,09**
Total da Unidade R$	**20.901,09**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.924,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 247

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	188,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.974,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	684,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.358,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.705,31
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.561,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,00
Total do Projeto/Atividade R$	**42.865,31**
Total da Unidade R$	**42.865,31**

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

2008 - MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.319,86
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.373,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58,72
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**99.091,58**
Total da Unidade R$	**99.091,58**

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.036,28
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.703,00
Total do Projeto/Atividade R$	**33.739,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Total da Unidade R$	**33.739,28**

9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.653,54
Total do Projeto/Atividade R$	**2.653,54**
Total da Unidade R$	**2.653,54**
Valor Total R$	**361.842,26**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 249

Decreto No. 14 de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.135.843,28 (Sete Milhões, Cento e Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.257,96
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.912,74
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.214,73
Total do Projeto/Atividade R$	**46.385,43**

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**800,00**

2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.399,76
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.399,76**
Total da Unidade R$	**53.585,19**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.220,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.491,77
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.320,40
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.163,38
Total do Projeto/Atividade R$	**103.195,55**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 250

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.666,66
Total do Projeto/Atividade R$	**36.666,66**
Total da Unidade R$	**139.862,21**

0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2021 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.125,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.459,17
Total do Projeto/Atividade R$	**33.584,17**
Total da Unidade R$	**33.584,17**

0204 - GUARDA MUNICIPAL

2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.200,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.750,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.775,24
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.250,00
Total do Projeto/Atividade R$	**48.975,24**
Total da Unidade R$	**48.975,24**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.474,50
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.020,71
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.134,41
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.445,30
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.960,64
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.577,38
Total do Projeto/Atividade R$	**415.112,94**
Total da Unidade R$	**415.112,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.150,20
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.747,06
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.804,83
Total do Projeto/Atividade R$	**105.202,09**

9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.283,83
Total do Projeto/Atividade R$	**12.283,83**
Total da Unidade R$	**117.485,92**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.935,49
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.838,25
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.659,50
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**187.633,24**
Total da Unidade R$	**187.633,24**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.924,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.848,74
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.141,76
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.593,33
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.514,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.294,41
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.644,80

TC/4.1.008458/2023 - Pag 252

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 16.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 187.961,84

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.214,34

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.017,43

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 350,00

Total do Projeto/Atividade R$ 16.581,77

Total da Unidade R$ 204.543,61

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1012 - PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 600.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 600.000,00

Total da Unidade R$ 600.000,00

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.362,66

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92.453,41

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 160.032,62

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.664,77

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 310,00

Total do Projeto/Atividade R$ 268.823,46

2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.635,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.635,00

2030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 53.872,00

Total do Projeto/Atividade R$ 53.872,00

2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.222,63

TC/4.1.008458/2023 - Pag 253

Total do Projeto/Atividade R$	**8.222,63**
Total da Unidade R$	**341.553,09**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	279.412,41
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.625,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.982,76
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	77.765,24
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243,05
Total do Projeto/Atividade R$	**400.028,46**
Total da Unidade R$	**400.028,46**

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.684,21
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.104,28
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.377,51
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.625,93
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**478.991,93**

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.436,71
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.685,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.783,63
Total do Projeto/Atividade R$	**26.905,34**

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.425,90
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.478,10
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.256,90
Total do Projeto/Atividade R$	**290.160,90**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 254

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.983,50
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.098,98
Total do Projeto/Atividade R$	**51.082,48**

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	993,64
Total do Projeto/Atividade R$	**993,64**

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.584,40
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.281,25
Total do Projeto/Atividade R$	**38.865,65**

6008 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.522,30
Total do Projeto/Atividade R$	**3.522,30**

6012 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.352,20
Total do Projeto/Atividade R$	**116.352,20**

Total da Unidade R$ 1.006.874,44

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.272,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.272,00**

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.972,72
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,69
Total do Projeto/Atividade R$	**1.973,41**

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	520,02
2300.00.000 - Transferência do Estado 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780,78
Total do Projeto/Atividade R$	**2.300,80**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 255

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 364.052,00

2300.00.000 - Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 365.802,00

Total da Unidade R$ 379.348,21

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.883,24

Total do Projeto/Atividade R$ 3.883,24

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.104,67

Total do Projeto/Atividade R$ 85.104,67

2042 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.200,00

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.836,78

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 197.239,12

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 125.369,20

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.906,92

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.219,07

Total do Projeto/Atividade R$ 435.571,09

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 952.700,80

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 933.807,05

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 123.003,06

Total do Projeto/Atividade R$ 2.009.510,91

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.956,54

TC/4.1.008458/2023 - Pag 256

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.096,62
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.950,15
Total do Projeto/Atividade R$	**298.003,31**

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.543,73
0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.806,96
Total do Projeto/Atividade R$	**281.350,69**
Total da Unidade R$	**3.114.623,91**

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.457,40
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.175,25
Total do Projeto/Atividade R$	**73.632,65**
Total da Unidade R$	**73.632,65**

2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.000,00**
Total da Unidade R$	**19.000,00**
Valor Total R$	**7.135.843,28**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 4.556.079,67

II - Anulação de Dotação 2.579.763,61

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 257

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.085,19
Total do Projeto/Atividade R$	**23.085,19**

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.500,00**
Total da Unidade R$	**53.585,19**

0201 - GABINETE DO PREFEITO

2020 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.272,43
Total do Projeto/Atividade R$	**3.272,43**
Total da Unidade R$	**3.272,43**

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563,86
Total do Projeto/Atividade R$	**563,86**

2017 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.000,00**
Total da Unidade R$	**10.563,86**

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.774,52

TC/4.1.008458/2023 - Pag 258

Total do Projeto/Atividade R$	**4.774,52**
Total da Unidade R$	**4.774,52**

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,03
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.381,09
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.985,05
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.632,00
Total do Projeto/Atividade R$	**116.503,17**
Total da Unidade R$	**116.503,17**

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.424,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.622,80
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.906,00
Total do Projeto/Atividade R$	**45.952,80**

2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.602,08
Total do Projeto/Atividade R$	**3.602,08**
Total da Unidade R$	**49.554,88**

0801 - SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABAST

1012 - PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.403,41
Total do Projeto/Atividade R$	**68.403,41**

2008 - MANUT.DA SECR. MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.553,22

TC/4.1.008458/2023 - Pag 259

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.899,97
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.770,28
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.829,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.829,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.232,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799,07
2100.00.000 - Demais Convênio 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.624,62
Total do Projeto/Atividade R$	**30.537,16**
Total da Unidade R$	**98.940,57**

0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.209,96
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.717,65
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.509,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044,00
Total do Projeto/Atividade R$	**47.138,61**

2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.044,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.688,00
Total do Projeto/Atividade R$	**7.732,00**
Total da Unidade R$	**54.870,61**

1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2010 - MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.877,82
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.683,14
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.883,18
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.283,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.953,30

TC/4.1.008458/2023 - Pag 260

0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.271,89
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475,25
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037,00
0050.00.000 - RPPS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.984,00
Total do Projeto/Atividade R$	**81.448,58**
Total da Unidade R$	**81.448,58**

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	6.553,49
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,49
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.318,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.131,69
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.439,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.088,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.226,03
Total do Projeto/Atividade R$	**56.599,70**

6002 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**22.282,00**

6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,04
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.217,42
Total do Projeto/Atividade R$	**33.098,46**

6004 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TC/4.1.008458/2023 - Pag 261

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.215,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.620,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,00
Total do Projeto/Atividade R$	**31.689,00**

6005 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.631,01
Total do Projeto/Atividade R$	**8.631,01**

6007 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.425,60
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**13.425,60**

6008 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.658,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.316,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.974,00**

6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.384,35
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.384,35**

6013 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 262

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.000,00**

6016 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.683,95
Total do Projeto/Atividade R$	**19.683,95**

6017 - BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS

0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.501,41
0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.501,85
Total do Projeto/Atividade R$	**17.003,26**
Total da Unidade R$	**274.771,33**

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7001 - CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.096,37
Total do Projeto/Atividade R$	**2.096,37**

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.881,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.358,58
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.108,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,10
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.984,00
Total do Projeto/Atividade R$	**13.134,68**

8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.703,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.351,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.822,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 263

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.016,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.892,00**

8003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.881,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.269,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.405,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.651,15
Total do Projeto/Atividade R$	**11.206,15**

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.405,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.405,00**

8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.921,33
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.070,51
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.881,00
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.799,00
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.703,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.374,84**

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.822,00
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.679,01
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.822,00
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.009,38
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.881,00
Total do Projeto/Atividade R$	**24.213,39**

8007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.521,17
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00
2300.00.000 - Transferência do Estado	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.447,23

TC/4.1.008458/2023 - Pag 264

Total do Projeto/Atividade R$	**5.518,40**

8008 - AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.000,00**

8009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PÚBLICAS - PO COVID

2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.844,94
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2000.08.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806,00
Total do Projeto/Atividade R$	**74.650,94**
Total da Unidade R$	**181.491,77**

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,04
0200.00.000 - Transferências do Salário Educação	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.080,04**

2036 - PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6,08
Total do Projeto/Atividade R$	**6,08**

2037 - PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200,39
Total do Projeto/Atividade R$	**4.200,39**

2038 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.097,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,12
Total do Projeto/Atividade R$	**2.097,12**

2039 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.000,00**

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 265

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.558,49
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.056,01
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.957,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.290,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.531,00
Total do Projeto/Atividade R$	**63.563,50**

3001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	630.179,20
Total do Projeto/Atividade R$	**630.179,20**

3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.693,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.693,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.514,00
2100.00.000 - Demais Convênio	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.247,13
Total do Projeto/Atividade R$	**58.147,13**

4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,10
0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,10
0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.837,85
0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.019,00
0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.422,00
Total do Projeto/Atividade R$	**38.279,05**

4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123,63
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,09
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.708,30
Total do Projeto/Atividade R$	**4.832,02**

4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

TC/4.1.008458/2023 - Pag 266

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.925,98

Total do Projeto/Atividade R$ 16.925,98

4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 213.220,28

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.974,00

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.688,00

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.648,00

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.324,00

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.766,00

0030.30.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 42.662,00

Total do Projeto/Atividade R$ 328.282,28

4005 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.657,82

Total do Projeto/Atividade R$ 80.657,82

4006 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.883,00

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.324,00

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.441,00

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.857,00

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.688,00

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.662,00

0030.30.366 - FUNDEB 30% Educação de Jovens e Adultos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.324,00

Total do Projeto/Atividade R$ 258.179,00

4008 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%

2100.00.000 - Demais Convênio
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 11.242,00

2100.00.000 - Demais Convênio
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 22.483,00

2100.00.000 - Demais Convênio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.845,42

2100.00.000 - Demais Convênio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.845,42

2100.00.000 - Demais Convênio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.242,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 267

Total do Projeto/Atividade R$	**70.657,84**
Total da Unidade R$	**1.568.087,45**

1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749,06
Total do Projeto/Atividade R$	**749,06**

2048 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.248,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	745,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.745,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.738,00**
Total da Unidade R$	**5.487,06**

1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.107,47
Total do Projeto/Atividade R$	**3.107,47**

2047 - AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.632,07
Total do Projeto/Atividade R$	**23.632,07**
Total da Unidade R$	**26.739,54**

1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.280,00**
Total da Unidade R$	**4.280,00**

2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICO

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E SUSTENTABILIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	919,78

TC/4.1.008458/2023 - Pag 268

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.181,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.787,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189,35
Total do Projeto/Atividade R$	**12.577,13**
Total da Unidade R$	**12.577,13**

2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.562,52
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.253,00
Total do Projeto/Atividade R$	**32.815,52**
Total da Unidade R$	**32.815,52**
Valor Total R$	**2.579.763,61**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 269

DECRETO nº 15 de 05 de julho de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 05 / 07 / 2022
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONSIDERANDO a situação de emergência devido às fortes chuvas ocorridas neste Município ocasionando inundações e alagamentos, afetando diretamente os munícipes;

CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população atingida pelo sinistro, o qual deu causa à declaração do Estado de Emergência;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário; e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 14/2022, de 02 de julho de 2022, que versa sobre as medidas para o enfrentamento a emergência causada pelas fortes chuvas.

DECRETA:

Art. 1º FICAM abertos, por meio de ato próprio, Créditos Extraordinários, visando à inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente em virtude da situação de emergência no Município.

§1º A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos extraordinários até o montante de R$ 1.542.375,00 (um milhão quinhentos e quarenta e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais).

§2º Os recursos de que trata o parágrafo anterior devem cobrir as despesas com:

a) – Auxílio financeiros aos atingidos pela calamidade;

Câmara Municipal de Branquinha - AL
CNPJ: 04.233.577/0001-85
Robson Lopes de Souza
Presidente

CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO 138/139

TC/4.1.008458/2023 - Pag 270

b) – Material de consumo;
c) – Serviços de terceiros pessoa jurídica.

§3º Para esta finalidade, ficam incluídos no orçamento vigente de 2022, a seguinte atividade e seus elementos de despesa a seguir:

Órgão: 02 – PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0701 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0010.2090 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE

3.3.9.0.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R$	1.018.375,00
3.3.9.0.39 – SERVIÇOS DE TECEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	24.000,00
3.3.9.0.48 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA	R$	500.000,00
TOTAL	**R$**	**1.542.375,00**

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRANQUINHA, Estado de Alagoas, aos 05 de julho de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CÓPIAS DE DECRETOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO 139/139

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Quadro Decreto

TC/4.1.008458/2023 - Pag 271

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	984.380,32	0,00	0,00	984.380,32	984.380,32	0,00	0,00	0,00	984.380,32
Fevereiro	1.839.349,36	0,00	0,00	1.839.349,36	1.839.349,36	0,00	0,00	0,00	1.839.349,36
Março	3.137.287,48	0,00	0,00	3.137.287,48	3.137.287,48	0,00	0,00	0,00	3.137.287,48
Abril	2.452.703,12	0,00	0,00	2.452.703,12	2.452.703,12	0,00	0,00	0,00	2.452.703,12
Maio	4.792.186,01	0,00	0,00	4.792.186,01	4.792.186,01	0,00	0,00	0,00	4.792.186,01
Junho	5.297.363,05	0,00	0,00	5.297.363,05	3.297.363,05	0,00	2.000.000,00	0,00	5.297.363,05
Julho	4.112.099,01	4.045.000,00	1.542.375,00	9.699.474,01	304.054,85	0,00	7.853.044,16	0,00	8.157.099,01
Agosto	4.927.045,27	100.000,00	0,00	5.027.045,27	2.327.045,27	0,00	2.700.000,00	0,00	5.027.045,27
Setembro	7.138.502,01	0,00	0,00	7.138.502,01	5.438.502,01	0,00	1.700.000,00	0,00	7.138.502,01
Outubro	6.361.051,11	0,00	0,00	6.361.051,11	3.181.051,11	0,00	3.180.000,00	0,00	6.361.051,11
Novembro	5.864.198,20	0,00	0,00	5.864.198,20	361.842,26	0,00	5.502.355,94	0,00	5.864.198,20
Dezembro	7.135.843,28	0,00	0,00	7.135.843,28	2.579.763,61	0,00	4.556.079,67	0,00	7.135.843,28
	54.042.008,22	**4.145.000,00**	**1.542.375,00**	**59.729.383,22**	**30.695.528,45**	**0,00**	**27.491.479,77**	**0,00**	**58.187.008,22**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO C

TC/4.1.008458/2023 - Pag 272

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRANQUINHA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Exercício 2022

Raimundo José de Freitas
Prefeito

Via Prefeitura Municipal

TC/4.1.008458/2023 - Pag 273

PROTOCOLO

ELEMENTOS DO PROCESSO

Nº Processo
202106220009

Data e Hora
22/06/2021 09:02

INTERESSADO
003 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ROBSON LOPES DE SOUZA

ASSUNTO
INFORMA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 10, DE 30 DE ABRIL /2021

Setor de Protocolo

TRAMITAÇÃO

DESTINO	DESTINATÁRIO	DATA
GABINETE MUNICIPAL	RAIMUNDO JOSE DE FREITAS LOPES	22/06/2021

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 274

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
Rua Marechal Castelo Branco, Nº 18 – Centro
CNPJ: 04.243.577/0001-85
WWW.branquinha.al.leg.br

Oficio GP nº 38/2021 - CMB **Branquinha, AL, 22 de junho de 2021.**

A o
Excelentíssimo Senhor
RAIMUNDO JOSÉ DE FRENTAS LOPES
DD. Prefeito do Município de Branquinha – AL.
NESTA/

Assunto: informa aprovação do Projeto de Lei nº 10, de 30 de abril /2021.

Senhor Prefeito,

Vimos através do presente , informar a Vossa Excelência, a aprovação do Projeto de Lei nº 10, datado de 30 de abril de 2021, "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências", foi apreciado e aprovado no plenário desta Casa Legislativa, pela maioria dos senhores vereadores , durante sessão ordinária, em plenário no dia 22 (vinte e dois) de junho do corrente ano, tomando os devidos cuidados de acordo com as recomendações dos órgãos de Saúde, na prevenção da COVID-19.

(cópia do Projeto nº 10/2021, em anexo).

Ao ensejo, renovo-lhe votos de respeito, estima e consideração.

ROBSON LOPES DE SOUZA
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Branquinha –AL

Câmara Municipal de Branquinha
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Robson Lopes de Souza
Presidente

TC/4.1.008458/2023 - Pag 275

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
Rua Manoel Maia Gomes, Nº 12 – Centro
CNPJ: 04.243..577/0001-85

Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.

A comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, em sessão examinou o projeto de Lei nº10/2021 de 30 de abril de 2021, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para exercício financeiro de 2022, e dá outras providencias. É de parecer favorável a sua aprovação.

É este nosso parecer.

Sala das Comissões, Câmara Municipal de Branquinha, AL, em, 22 de Junho de 2021.

PRESIDENTE
Reinaldo da silva Chagas

PRIMEIRO SECRETÁRIO
José costa da silva

SEGUNDO SECRETÁRIO
Franklin L. Correa de Araujo Silva

TC/4.1.008458/2023 - Pag 276

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
Conj. Raimundo Nonato - _Platô III- Quandra 8, S/N – CEP – 57.830-000
Branquinha – Alagoas - CNPJ – 12.332.995/0001-77

Mensagem nº. 052 /2021 – GP

BRANQUINHA - AL, em 30 de abril de 2021

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação dessa conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

Vale ressaltar que os valores apresentados poderão sofrer alterações por ocasião da elaboração do Orçamento, principalmente no que compreende a Receita e a Despesa de Capital, visto que depende em quase sua totalidade, de convênios com outras Esferas de Governo.

Certo da compreensão dos integrantes desse respeitável Poder, ficamos no aguardo da discussão e conseqüente aprovação no presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS
PREFEITO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
Conj. Raimundo Nonato - _Platô III- Quandra 8, S/N – CEP – 57.830-000
Branquinha – Alagoas - CNPJ – 12.332.995/0001-77

Projeto de Lei Nº. 10 /2021 de 30 de abril de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 22/06/2021
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, ESTADO DE ALAGOAS Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo **165** §**2º** da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício financeiro de 2022.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2022.

SEÇÃO II
DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

I – A carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 22/06/2021
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

SEÇÃO III
DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 22/06/2021
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

TC/4.1.008458/2023 - Pag 278

I – Dos tributos de sua competência;
II – De atividades econômicas;
III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
IV – Das alienações;
V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - A estimativa das receitas considerou:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
III – Alterações na legislação tributária;
IV – A variação do índice de preços;
V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2018 a 2020) e a previsão para 2021.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;
§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;
§3º- A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar N°101/2000.
§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para exercício financeiro de 2022 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, afim de que possam as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 8º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2022 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, que integra esta Lei.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§ 1º – Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2022, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022 – 2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2022 deverão estar em consonância com as prioridades previstas na presente Lei.

§ 2º - Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 279

§ 3º - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

CAPÍTULO III

A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 10º - A Lei Orçamentária compor-se-à de:

I – Orçamento Fiscal;
II – Orçamento da Seguridade Social;
III – Orçamento de Investimentos

§ 1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
§ 2º - O Orçamento de Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.
§ 3º - O Orçamento de Investimentos abrangerá as empresas que o Município direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto.

Art. 11 – A Lei Orçamentária para o exercício de 2022, apresentará conjuntamente, a programação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quando for o caso, na qual a discriminação:

I – Da Receita obedecerá ao disposto na Portaria STN Nº. 163, de 04 de maio de 2001 e Portaria Conjunta do STN 03 de 14 de outubro de 2008, e suas alterações;
II – Da Despesa far-se-á por unidade orçamentária, por função, sub-função, programa, projeto ou atividade, obedecendo a classificação funcional – programática expressa na Portaria STN Nº. 42, de 04 de abril de 1999 e suas atualizações e por grupo de Despesa e por Categorias Econômicas, consoante o disposto na Portaria Conjunta da STN 03, de 14 de outubro de 2008 e suas alterações.

Art. 12 – A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias especificas as dotações destinadas:

I – a Fundos Especiais;
II – às Ações de Saúde e Assistência Social;
III – ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV – à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 – No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite prudencial estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 101/2000.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 280

Parágrafo Único – Caso o Município, quando da elaboração da lei orçamentária para 2022 já esteja acima do limite previsto no art. 22 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 14 – O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e a Lei Complementar Nº. 141/2012, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2022 já fixar tais valores mínimos.

Art. 15 – Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal.

Art. 16 – O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Texto da Lei;
II – Quadros Orçamentários Consolidados;
III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
IV – Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II da Constituição Federal;
V – Discriminação na legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VI – Demonstrativo da renuncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado

Art. 17 – Para efeito do disposto neste capitulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 30 de setembro de 2021, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 18 – O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 31 de outubro de 2021, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da execução orçamentária de 2021.

SEÇÃO II
DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art. 19 – A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da Receita Prevista para o Município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 281

Art. 20 – Para efeitos do art.16 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.

Art. 21 – As despesas de caráter continuado terão sua fixação efetuada com base na margem líquida em relação às mesmas despesas realizadas no exercício financeiro de 2021, levando-se em conta o aumento permanente das receitas e redução permanente das despesas conforme **§ 3º,** art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Parágrafo Único - Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art. 9º, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, os poderes Executivos e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

SEÇÃO III
DOS RECURSOS CORRESPONDENTES ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO

Art. 22 – O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2022, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no art.29 A da Constituição Federal de 1988, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionista.

Art. 23 – O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o saldo de recurso do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 24 – A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

SEÇÃO IV
DA DISPOSIÇÃO SOBRE NOVOS PROJETOS

Art. 25 – Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

Parágrafo Único – Não constitui infração a este artigo o inicio de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 282

SEÇÃO V
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ENTIDADES DA ADMINISTAÇÃO INDIRETA

Art. 26 – O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em lei especifica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

SEÇÃO VI
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SETOR PRIVADO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS DESTINADOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 27 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;

II –sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
e) Certidão Negativa junto ao FGTS

SUBSEÇÃO II
DAS TRANSFERÊNCIAS ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Art. 28 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do Município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 283

Art. 29 – A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
e) Certidão Negativa junto ao FGTS

SEÇÃO VII
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 30 – A lei orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com limite de **60%** (sessenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2022.

Art. 31 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2021, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2022 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

SEÇÃO VIII
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA. DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 32 – Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias, inclusive elementos de despesas necessárias as dotações.

§ 1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º - Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se por:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 284

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

SEÇÃO I
DO APROVEITAMENTO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 33 –A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº. 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

SEÇÃO II
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 34 – No exercício de 2022, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – situações de emergência e calamidade pública;
II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
III – a relação custo benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 35 – A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 36 – Na política de administração tributária do Município fica definido a seguinte diretriz para 2022, devendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

I – Revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:
a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, observando-se a Lei Complementar 116 de 2003.
c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 37 – Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 285

Parágrafo Único – Caso as alterações proposta não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receita e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

CAPÍTULO VI
DO NÃO - ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 38 – A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

a) diárias;
b) serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios

II – No Poder Legislativo:

a) diárias;
b) realização de serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios.

§ 1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cuja despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§ 2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos sociais;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a Manutenção do Ensino;

III – das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;

IV – das despesas com o pagamento de precatórios judiciais.

V - das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolida do Município;

§ 3º A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

CAPÍTULO VII
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 39 – O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social será elaborado obedecendo-se os ditames da Portaria nº. 916/2003 do Ministério da Previdência Social, e suas alterações.

Parágrafo Único – O Regime Próprio de Previdência Social do Município encaminhará sua proposta orçamentária ao Poder Executivo até 30 de setembro de 2021.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 286

Art. 40 – O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei, deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41 – Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;

IV – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;

V – a realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 42 – Se o projeto de lei orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão legislativa do exercício de 2021, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1 /12 (um, doze avos) do orçamento previsto para 2022, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda a sua sanção e publicação.

Art. 43 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE BRANQUINHA, ESTADO DE ALAGOAS, em 30 de abril de 2021.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS
PREFEITO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 287

COD	METAS DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA	TIPO
1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETO
1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1009	SANEAMENTO BASICO INCLUSIVE REDE DE ESGOTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1018	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1019	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1024	CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO
1025	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO
1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1028	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1029	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASMINISTRAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ATIVIDADE
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ATIVIDADE
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ATIVIDADE
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE
2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
2011	MANUTENÇÃO DO FUNSO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ATIVIDADE
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	ATIVIDADE
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ATIVIDADE
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	ATIVIDADE
2016	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ATIVIDADE
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE
2103	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	CAMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE
3001	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
3002	APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 16/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 288

COD	METAS DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA	TIPO
3003	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
3004	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
3005	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
3006	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
3007	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
4008	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5001	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5003	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5004	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5006	PNAEF - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5007	PNAEM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5008	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5010	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5011	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
5012	PROGRAMA DE APOIO AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ATIVIDADE
6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ATIVIDADE
6003	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL INCLUSIVE CRECHE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
6005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
6006	REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
6007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESCPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
6008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JERDINS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE
6009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE
6010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE
6011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE
6012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE
6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ATIVIDADE
6015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ATIVIDADE
6016	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
6019	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
6021	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
6022	DESPESAS COM SEGURANÇA PUBLICA	GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 17/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 289

COD	METAS DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA	TIPO
6023	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ATIVIDADE
6024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
6027	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE
6028	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
7001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
7002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD BF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
7005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
7006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
7007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
8001	AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE - COVID -19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
8002	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COVID-19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
8003	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ATIVIDADE
9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OP. ESPECIAL
9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OP. ESPECIAL
9004	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OP. ESPECIAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	OP. ESPECIAL

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 18/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 290

COD	PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA	TIPO
1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1009	SANEAMENTO BASICO INCLUSIVE REDE DE ESGOTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1019	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PROJETO
1024	CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO
1025	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO
1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1028	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1029	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO
9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OP. ESPECIAL
9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OP. ESPECIAL
9004	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OP. ESPECIAL

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 19/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 291

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I a - RECEITAS

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA		
	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	**51.764.664,22**	**52.541.134,19**	**53.329.251,20**
RECEITA TRIBUTARIA	1.606.766,03	1.630.867,52	1.655.330,54
Impostos	1.448.325,46	1.470.050,34	1.492.101,10
Taxas	158.440,57	160.817,18	163.229,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	838.414,05	850.990,27	863.755,12
RECEITA PATRIMONIAL	593.696,53	602.601,98	611.641,01
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.725.787,61	49.456.674,42	50.198.524,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.833.270,70	32.310.769,76	32.795.431,31
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	22.634.402,18	22.973.918,21	23.318.526,98
Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	28.716,19	29.146,94	29.584,14
Transferências pela Compensação Financeira	69.227,37	70.265,78	71.319,77
Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo	6.788.238,41	6.890.061,98	6.993.412,91
Transferências de Recursos do FNAS	502.331,50	509.866,47	517.514,47
Transferências de Recursos do FNDE	1.810.355,05	1.837.510,38	1.865.073,03
Transferência Financeira do ICMS - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB	1.882.346,21	1.910.581,40	1.939.240,13
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.710.943,54	3.766.607,69	3.823.106,80
Cota Parte do ICMS	3.611.872,69	3.666.050,78	3.721.041,54
Cota Parte do IPVA	49.535,42	50.278,46	51.032,63
Cota Parte do IPI sobre Exportação	49.535,42	50.278,46	51.032,63
Transferencia da Cota Parte da Compensação Financeira 25%	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.228.029,99	11.396.450,44	11.567.397,20
Transferências de Recursos do FUNDEB	11.228.029,99	11.396.450,44	11.567.397,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	71.197,17	72.265,12	73.349,10
RECEITAS DE CAPITAL	**12.139.018,09**	**12.321.103,36**	**12.505.919,91**
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	165.118,10	167.594,87	170.108,79
Amortização de Emprestimos	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.973.899,99	12.153.508,49	12.335.811,11
Transferências da União	11.973.899,99	12.153.508,49	12.335.811,11
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA	**1.324.353,32**	**1.344.218,62**	**1.364.381,90**
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-5.277.969,30**	**-5.357.138,84**	**-5.437.495,93**
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**59.950.066,32**	**60.849.317,32**	**61.762.057,08**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 20/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 292

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I d - RECEITAS

Receita **Tributária**

R$ 1,00

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	1.219.381,71	-
2019	1.310.881,22	7,50%
2020	1.414.569,14	7,91%
2021	1.537.575,15	8,70%
2022	1.606.766,03	4,50%
2023	1.630.867,52	1,50%
2024	1.655.330,54	1,50%

Receitas de Contribuições

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	636.276,06	-
2019	684.020,71	7,50%
2020	738.125,29	7,91%
2021	802.310,10	8,70%
2022	838.414,05	4,50%
2023	850.990,27	1,50%
2024	863.755,12	1,50%

Receita Patrimonial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	450.558,87	-
2019	484.367,74	7,50%
2020	522.680,20	7,91%
2021	568.130,65	8,70%
2022	593.696,53	4,50%
2023	602.601,98	1,50%
2024	611.641,01	1,50%

Receitas de Serviços

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	0,00	-
2019	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00%
2021	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00%
2024	0,00	0,00%

Transferências Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	36.924.179,73	-
2019	39.694.882,53	7,50%
2020	42.834.663,35	7,91%
2021	46.559.416,69	8,70%
2022	48.654.590,44	4,50%
2023	49.384.409,30	1,50%
2024	50.125.175,44	1,50%

Transferências de **Capital**

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	9.212.353,48	-
2019	9.903.626,62	7,50%
2020	10.686.982,43	7,91%
2021	11.458.277,50	7,22%
2022	11.973.899,99	4,50%
2023	12.153.508,49	1,50%
2024	12.335.811,11	1,50%

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 21/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 293

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I d - RECEITAS

Receitas Intra-Orçamentárias

R$ 1,00

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	1.005.057,48	-
2019	1.080.474,61	7,50%
2020	1.165.937,85	7,91%
2021	1.267.323,75	8,70%
2022	1.324.353,32	4,50%
2023	1.344.218,62	1,50%
2024	1.364.381,90	1,50%

(R)Deduções da Receita

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	-4.005.473,80	-
2019	-4.306.035,05	7,50%
2020	-4.646.633,26	7,91%
2021	-5.050.688,33	8,70%
2022	-5.277.969,30	4,50%
2023	-5.357.138,84	1,50%
2024	-5.437.495,93	1,50%

Total da **Receita Orçamentária**

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	45.496.365,37	-
2019	48.910.304,64	7,50%
2020	52.779.005,76	7,91%
2021	57.368.484,52	8,70%
2022	59.950.066,32	4,50%
2023	60.849.317,32	1,50%
2024	61.762.057,08	1,50%

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 22/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 294

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS

R$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	PREVISTA		
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES (I)	45.539.904,12	46.223.002,68	46.916.347,72
Pessoal e Encargos Sociais	27.388.968,52	27.799.803,05	28.216.800,09
Juros e Encargos da Dívida	110.458,80	112.115,68	113.797,42
Outras Despesas Correntes	18.040.476,80	18.311.083,95	18.585.750,21
DESPESAS DE CAPITAL (II)	13.211.160,88	13.409.328,29	13.610.468,21
Investimentos	12.378.550,93	12.564.229,19	12.752.692,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Financeira	832.609,95	845.099,10	857.775,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	**1.199.001,33**	**1.216.986,35**	**1.235.241,14**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**59.950.066,32**	**60.849.317,32**	**61.762.057,08**

R$ 1,00

CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL - TDP				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**45.648.280,86**	**46.333.005,08**	**47.028.000,15**
LIMITE MÁXIMO - (INCISO III, ART. 20 DA LRF)	**60,00%**	**27.388.968,52**	**27.799.803,05**	**28.216.800,09**
EXECUTIVO	54,00%	24.650.071,67	25.019.822,74	25.395.120,08
LEGISLATIVO	6,00%	2.738.896,85	2.779.980,30	2.821.680,01
LIMITE PRUDENCIAL - (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	**57,00%**	**26.019.520,09**	**26.409.812,89**	**26.805.960,09**
EXECUTIVO	51,30%	23.417.568,08	23.768.831,60	24.125.364,08
LEGISLATIVO	5,70%	2.601.952,01	2.640.981,29	2.680.596,01
LIMITE DE ALERTA - (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	**54,00%**	**24.650.071,67**	**25.019.822,74**	**25.395.120,08**
EXECUTIVO	48,60%	22.185.064,50	22.517.840,47	22.855.608,07
LEGISLATIVO	5,40%	2.465.007,17	2.501.982,27	2.539.512,01

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 23/38

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS

Pessoal e Encargos Sociais

R$ 1,00

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	25.577.803,89	-
2019	27.080.457,11	5,87%
2020	29.649.883,58	9,49%
2021	30.885.295,40	4,17%
2022	27.388.968,52	-11,32%
2023	27.799.803,05	1,50%
2024	28.216.800,09	1,50%

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	91.449,47	-
2019	100.270,80	9,65%
2020	100.795,78	0,52%
2021	104.995,60	4,17%
2022	110.458,80	5,20%
2023	112.115,68	1,50%
2024	113.797,42	1,50%

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	8.703.536,25	-
2019	9.157.244,87	5,21%
2020	12.864.246,15	40,48%
2021	13.400.256,41	4,17%
2022	18.040.476,80	34,63%
2023	18.311.083,95	1,50%
2024	18.585.750,21	1,50%

Investimentos

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	10.190.401,87	-
2019	11.173.379,98	9,65%
2020	11.415.572,09	2,17%
2021	11.891.220,93	4,17%
2022	12.378.550,93	4,10%
2023	12.564.229,19	1,50%
2024	12.752.692,63	1,50%

Inversões Financeiras

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	0,00	-
2019	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00%
2021	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00%
2024	0,00	0,00%

Amortização Financeira

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	689.322,55	-
2019	755.815,41	9,65%
2020	759.772,56	0,52%
2021	791.429,75	4,17%
2022	832.609,95	5,20%
2023	845.099,10	1,50%
2024	857.775,58	1,50%

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 24/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 296

Reserva de Contingência

R$ 1,00

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	257.189,72	-
2019	281.998,54	9,65%
2020	0,00	-100,00%
2021	295.286,43	100,00%
2022	1.199.001,33	306,05%
2023	1.216.986,35	1,50%
2024	1.235.241,14	1,50%

Total da Despesa Orçamentária

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	45.509.703,75	-
2019	48.549.166,71	6,68%
2020	54.790.270,17	12,86%
2021	57.368.484,52	4,71%
2022	59.950.066,32	4,50%
2023	60.849.317,32	1,50%
2024	61.762.057,08	1,50%

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 25/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 297

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMARIO

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	**39.284.428,21**	**42.232.238,46**	**40.926.085,48**	**44.484.875,52**	**46.486.694,92**	**47.183.995,34**	**47.891.755,27**
Receita Tributária	1.219.381,71	1.310.881,22	1.414.569,14	1.537.575,15	1.606.766,03	1.630.867,52	1.655.330,54
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	522.483,36	561.689,28	606.117,70	658.823,59	688.470,65	698.797,71	709.279,68
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.725,53	249.113,66	268.818,02	292.193,50	305.342,21	309.922,34	314.571,18
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	46.246,76	49.717,01	53.649,51	58.314,69	60.938,85	61.852,93	62.780,73
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	298.684,83	321.097,43	346.495,55	376.625,60	393.573,75	399.477,36	405.469,52
Taxas	120.241,24	129.263,85	139.488,35	151.617,77	158.440,57	160.817,18	163.229,44
Receita de Contribuição	636.276,06	684.020,71	738.125,29	802.310,10	838.414,05	850.990,27	863.755,12
Receita Patrimonial	450.558,87	484.367,74	522.680,20	568.130,65	593.696,53	602.601,98	611.641,01
Aplicações Financeiras (II)	450.558,87	484.367,74	522.680,20	568.130,65	593.696,53	602.601,98	611.641,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.918.705,93	35.388.847,49	38.188.030,09	41.508.728,36	43.376.621,14	44.027.270,45	44.687.679,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.741.876,79	14.773.034,61	15.941.550,24	17.327.772,00	18.107.521,74	18.379.134,57	18.654.821,58
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	17.434,27	18.742,49	20.224,99	21.983,68	22.972,95	23.317,54	23.667,30
Transferências Financeira LC 87/96	-5.403,18	-5.808,62	-6.268,07	-6.813,12	-7.119,71	-7.226,51	-7.334,90
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.428.520,70	1.535.713,51	1.657.185,18	1.801.288,24	1.882.346,21	1.910.581,40	1.939.240,13
Cota-Parte do ICMS	2.192.852,68	2.357.399,14	2.543.864,40	2.765.070,00	2.889.498,15	2.932.840,62	2.976.833,23
Cota-Parte do IPVA	32.581,54	35.026,38	37.796,89	41.083,58	42.932,34	43.576,33	44.229,97
Cota-Parte do IPI	30.574,08	32.868,29	35.468,10	38.552,28	40.287,13	40.891,44	41.504,81
Transferências de Recursos do FUNDEB	8.521.000,67	9.160.396,33	9.884.964,21	10.744.526,31	11.228.029,99	11.396.450,44	11.567.397,20
Otras Transferências Correntes	6.959.268,38	7.481.475,36	8.073.244,16	8.775.265,39	9.170.152,33	9.307.704,62	9.447.320,19
Demais Receitas Correntes	54.031,84	58.086,26	62.680,76	68.131,26	71.197,17	72.265,12	73.349,10
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	38.833.869,34	41.747.870,72	40.403.405,28	43.916.744,87	45.892.998,39	46.581.393,36	47.280.114,27
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	**9.212.353,48**	**9.903.626,62**	**10.686.982,43**	**11.616.285,25**	**12.139.018,09**	**12.321.103,36**	**12.505.919,91**
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	0,00	0,00	0,00	158.007,75	165.118,10	167.594,87	170.108,79
Transferências de Capital	9.212.353,48	9.903.626,62	10.686.982,43	11.458.277,50	11.973.899,99	12.153.508,49	12.335.811,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII	9.212.353,48	9.903.626,62	10.686.982,43	11.458.277,50	11.973.899,99	12.153.508,49	12.335.811,11
RECEITAS PRIMARIAS (IX) = (III + VIII)	**48.046.222,82**	**51.651.497,34**	**51.090.387,71**	**55.375.022,37**	**57.866.898,38**	**58.734.901,85**	**59.615.925,38**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMARIO

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES (X)	**34.372.789,61**	**36.337.972,78**	**42.614.925,51**	**44.390.547,41**	**45.539.904,12**	**46.223.002,68**	**46.916.347,72**
Pessoal e Encargos Sociais	25.577.803,89	27.080.457,11	29.649.883,58	30.885.295,40	27.388.968,52	27.799.803,05	28.216.800,09
Juros e Encargos da Dívida (XI)	91.449,47	100.270,80	100.795,78	104.995,60	110.458,80	112.115,68	113.797,42
Outras Despesas Correntes	8.703.536,25	9.157.244,87	12.864.246,15	13.400.256,41	18.040.476,80	18.311.083,95	18.585.750,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	34.281.340,14	36.237.701,98	42.514.129,74	44.285.551,81	45.429.445,32	46.110.887,00	46.802.550,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**10.879.724,42**	**11.929.195,39**	**12.175.344,65**	**12.682.650,68**	**13.211.160,88**	**13.409.328,29**	**13.610.468,21**
Investimentos	10.190.401,87	11.173.379,98	11.415.572,09	11.891.220,93	12.378.550,93	12.564.229,19	12.752.692,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	689.322,55	755.815,41	759.772,56	791.429,75	832.609,95	845.099,10	857.775,58
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	10.190.401,87	11.173.379,98	11.415.572,09	11.891.220,93	12.378.550,93	12.564.229,19	12.752.692,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	257.189,72	281.998,54	0,00	295.286,43	1.199.001,33	1.216.986,35	1.235.241,14
DESPESAS PRIMARIAS (XVII) = (XII +XV + XVI)	**44.728.931,73**	**47.693.080,50**	**53.929.701,83**	**56.472.059,17**	**59.006.997,58**	**59.892.102,54**	**60.790.484,08**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	**3.317.291,09**	**3.958.416,84**	**-2.839.314,12**	**-1.097.036,80**	**-1.140.099,20**	**-1.157.200,69**	**-1.174.558,70**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 298

TC/4.1.008458/2023 - Pag 299

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO NOMINAL

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018 (b)	2019 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	2024 (h)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.412.732,76**	**32.044.002,69**	**33.598.826,00**	**22.560.424,07**	**21.418.716,51**	**20.282.085,05**	**19.150.272,80**
DEDUÇÕES (II)	1.525.504,30	2.532.891,18	-217.643,88	-173.014,36	-128.433,81	-83.892,19	-39.379,47
Ativo Disponível	2.895.157,25	3.256.295,18	1.245.030,77	1.263.706,23	1.282.661,83	1.301.901,75	1.321.430,28
Haveres Financeiros	0,00	3.499,81	133.797,91	135.804,88	137.841,95	139.909,58	142.008,22
(-) Restos a Pagar Processados	1.369.652,95	726.903,81	1.596.472,56	1.572.525,47	1.548.937,59	1.525.703,53	1.502.817,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.887.228,46	29.511.111,51	33.816.469,88	22.733.438,43	21.547.150,32	20.365.977,24	19.189.652,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V)	**2.887.228,46**	**29.511.111,51**	**33.816.469,88**	**22.733.438,43**	**21.547.150,32**	**20.365.977,24**	**19.189.652,27**

RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)	(h - g)
	-194.125,92	**26.623.883,05**	**4.305.358,37**	**-11.083.031,45**	**-1.186.288,11**	**-1.181.173,08**	**-1.176.324,97**

(a*) Refere-se ao valor da Dívida Fiscal Líquida do exercício orçamentário de 2017
Nota: O calculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal, foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.
A Dívida Fiscal Líquida do exercício de 2017 foi na importância de R$ 3.081.354,38
A Divida Consolidada do exercicio de 2021, foi ajustada pela média anual dos exercicios anteriores, acrescida de inscrição, menos a amortização da divida do orçamento respectiv
Nos exercícios subsequentes foram amortizados a taxa de 1,5% , menos a amortização da divida dos orçamentos respectivos

TC/4.1.008458/2023 - Pag 300

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS V - MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.412.732,76**	**32.044.002,69**	**33.598.826,00**	**22.560.424,07**	**21.418.716,51**	**20.282.085,05**	**19.150.272,80**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.412.732,76	32.044.002,69	33.598.826,00	22.560.424,07	21.418.716,51	20.282.085,05	19.150.272,80
DEDUÇÕES (II)	**1.525.504,30**	**2.532.891,18**	**-217.643,88**	**-173.014,36**	**-128.433,81**	**-83.892,19**	**-39.379,47**
Ativo Disponivel	2.895.157,25	3.256.295,18	1.245.030,77	1.263.706,23	1.282.661,83	1.301.901,75	1.321.430,28
Heveres Financeiros	0,00	3.499,81	133.797,91	135.804,88	137.841,95	139.909,58	142.008,22
(-) Restos a Pagar Processados	1.369.652,95	726.903,81	1.596.472,56	1.572.525,47	1.548.937,59	1.525.703,53	1.502.817,97
DCL (III) = (I - II)	**2.887.228,46**	**29.511.111,51**	**33.816.469,88**	**22.733.438,43**	**21.547.150,32**	**20.365.977,24**	**19.189.652,27**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 29/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 301

TABELA 1 - LRF - art 4 º - § 1 º

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	VALOR CORRENTE (a)	VALOR CONSTANTE	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	VALOR CORRENTE (b)	VALOR CONSTANTE	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	VALOR CORRENTE (c)	VALOR CONSTANTE	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	59.950.066,32	57.922.769,39	0,100%	131,330%	60.849.317,32	56.941.027,54	0,099%	131,330%	61.762.057,08	54.098.738,45	0,098%	131,330%
Receitas Primárias (I)	57.866.898,38	55.910.046,74	0,096%	126,767%	58.734.901,85	54.962.418,83	0,095%	126,767%	59.615.925,38	52.218.894,69	0,095%	126,767%
Despesa Total	59.950.066,32	57.922.769,39	0,100%	131,330%	60.849.317,32	56.941.027,54	0,099%	131,330%	61.762.057,08	54.098.738,45	0,098%	131,330%
Despesas Primárias (II)	59.006.997,58	57.011.591,86	0,098%	129,264%	59.892.102,54	56.045.293,70	0,097%	129,264%	60.790.484,08	53.247.716,38	0,097%	129,264%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-1.140.099,20	-1.101.545,12	-0,002%	-2,498%	-1.157.200,69	-1.082.874,87	-0,002%	-2,498%	-1.174.558,70	-1.028.821,69	-0,002%	-2,498%
Resultado Nominal	-1.186.288,11	-1.146.172,08	-0,002%	-2,599%	-1.181.173,08	-1.105.307,54	-0,002%	-2,549%	-1.176.324,97	-1.030.368,81	-0,002%	-2,501%
Dívida Pública Consolidada	21.418.716,51	20.694.412,09	0,036%	46,921%	20.282.085,05	18.979.387,35	0,033%	43,775%	19.150.272,80	16.774.143,35	0,030%	40,721%
Dívida Consolidada Líquida	21.547.150,32	20.818.502,73	0,036%	47,203%	20.365.977,24	19.057.891,23	0,033%	43,956%	19.189.652,27	16.808.636,69	0,030%	40,805%

FONTE: Projeções atualizadas da Estimativa da Receita e demais anexos

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado, estimado com base nos indicativos do Banco Central do Brasil
Produto Interno Bruto - PIB, estimado de acordo com projeção do Banco Central do Brasil para o Estado

VARIÁVEIS	INDEXADORES		
	2022	2023	2024
Projeção do PIB do Estado	60.196.538.368,96	61.689.412.520,51	62.923.200.770,92
Índices do IPCA do Banco Central	3,5000	3,2500	3,2200
Cálculo dos índices	1,0350	1,0686	1,1417
Receita Corrente Líquida - RCL	45.648.280,86	46.333.005,08	47.028.000,15

FORMULAS:

2022 = (1 + (IPCA de 2022 / 100))

2023 = (1 + (IPCA de 2022 / 100)) * ((1 + (IPCA de 2023 / 100))

2024 = (1 + (IPCA de 2022 / 100)) * ((1 + (IPCA de 2023 / 100)) * ((1 + (IPCA de 2024 / 100))

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 30/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 302

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TABELA 2 - LRF - art 4 º - § 2 º - Inciso I

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO			REALIZADO			VARIAÇÃO	
	METAS PREVISTAS EM 2020 (a)	% PIB	% RCL	METAS REALIZADAS EM 2020 (b)	% PIB	% RCL	VALOR (c) = (b - a)	% (c / a) x 100
Receita Total	46.670.151,28	0,086%	106,808%	52.779.005,76	0,092%	131,330%	6.108.854,48	13,089%
Receitas Primárias (I)	48.675.635,22	0,090%	111,397%	51.090.387,71	0,089%	127,129%	2.414.752,49	4,961%
Despesa Total	46.670.151,28	0,086%	106,808%	54.790.270,17	0,096%	136,335%	8.120.118,89	17,399%
Despesas Primárias (II)	0,00	0,000%	0,000%	53.929.701,83	0,094%	134,194%	53.929.701,83	0,000%
Resultado Primário (III) = (I - II)	48.675.635,22	0,090%	111,397%	-2.839.314,12	-0,005%	-7,065%	-51.514.949,34	-105,833%
Resultado Nominal	3.077.209,51	0,006%	7,042%	4.305.358,37	0,008%	10,713%	1.228.148,86	39,911%
Dívida Pública Consolidada	33.598.826,00	0,062%	76,893%	33.598.826,00	0,059%	83,604%	0,00	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	32.485.530,78	0,060%	74,345%	33.816.469,88	0,059%	84,146%	1.330.939,10	4,097%

FONTE: Projeção da Receita Estimada e Realizada do segundo ano anterior e demais anexos

PIB PREVISTO EM 2020	54.356.509.309,84
VALOR DO PIB EM 2020	57.156.539.770,61
VALOR DA RCL ORÇADA EM 2020	43.695.475,46
VALOR DA RCL EM 2020	40.187.960,19

TC/4.1.008458/2023 - Pag 303

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

TABELA 3 - LRF - art 4 º - § 2 º - Inciso II

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	48.910.304,64	46.670.151,28	-4,580%	57.368.484,52	22,923%	59.950.066,32	4,500%	60.849.317,32	1,500%	61.762.057,08	1,500%
Receitas Primárias (I)	35.718.822,24	48.675.635,22	36,274%	55.375.022,37	13,763%	57.866.898,38	4,500%	58.734.901,85	1,500%	59.615.925,38	1,500%
Despesa Total	48.910.304,64	46.670.151,28	-4,580%	57.368.484,52	22,923%	59.950.066,32	4,500%	60.849.317,32	1,500%	61.762.057,08	1,500%
Despesas Primárias (II)	33.693.080,50	0,00	-100,000%	56.472.059,17	100,000%	59.006.997,58	4,489%	59.892.102,54	1,500%	60.790.484,08	1,500%
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.025.741,74	48.675.635,22	2302,855%	-1.097.036,80	-102,254%	-1.140.099,20	3,925%	-1.157.200,69	1,500%	-1.174.558,70	1,500%
Resultado Nominal	29.408.321,27	3.077.209,51	-89,536%	-11.083.031,45	-460,165%	-1.186.288,11	-89,296%	-1.181.173,08	-0,431%	-1.176.324,97	-0,410%
Dívida Pública Consolidada	32.044.002,69	33.598.826,00	4,852%	22.560.424,07	-32,854%	21.418.716,51	-5,061%	20.282.085,05	-5,307%	19.150.272,80	-5,580%
Dívida Consolidada Líquida	29.408.321,27	32.485.530,78	10,464%	22.733.438,43	-30,020%	21.547.150,32	-5,218%	20.365.977,24	-5,482%	19.189.652,27	-5,776%

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	46.891.170,82	42.809.655,75	-8,704%	48.730.447,46	13,831%	57.922.769,39	18,864%	56.941.027,54	-1,695%	54.098.738,45	-4,992%
Receitas Primárias (I)	34.244.264,22	44.649.248,61	30,385%	47.037.143,14	5,348%	55.910.046,74	18,864%	54.962.418,83	-1,695%	52.218.894,69	-4,992%
Despesa Total	46.891.170,82	42.809.655,75	-8,704%	48.730.447,46	13,831%	57.922.769,39	18,864%	56.941.027,54	-1,695%	54.098.738,45	-4,992%
Despesas Primárias (II)	32.302.149,92	0,00	-100,000%	47.968.997,88	100,000%	57.011.591,86	18,851%	56.045.293,70	-1,695%	53.247.716,38	-4,992%
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.942.114,30	44.649.248,61	2199,002%	-931.854,74	-102,087%	-1.101.545,12	18,210%	-1.082.874,87	-1,695%	-1.028.821,69	-4,992%
Resultado Nominal	28.194.275,76	2.822.666,65	-89,989%	-9.414.246,97	-433,523%	-1.146.172,08	-87,825%	-1.105.307,54	-3,565%	-1.030.368,81	-6,780%
Dívida Pública Consolidada	30.721.149,97	30.819.573,86	0,320%	19.163.475,71	-37,820%	20.694.412,09	7,989%	18.979.387,35	-8,287%	16.774.143,35	-11,619%
Dívida Consolidada Líquida	28.194.275,76	29.798.369,01	5,689%	19.310.439,10	-35,196%	20.818.502,73	7,810%	19.057.891,23	-8,457%	16.808.636,69	-11,802%

FONTE: Projeções da Receita Estimada nos exercícios correspondentes e demais anexos

Nota:

O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado, estimado com base nos indicativos do Banco Central do Brasil

Indices do IPCA medidos pelo Banco Central		
2019	4,3060	1,0431
2020	4,5173	1,0902
2021	3,5300	1,1773
2022	3,5000	1,0350
2023	3,2500	1,0686
2024	3,2200	1,1417

TC/4.1.008458/2023 - Pag 304

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

TABELA 4 - LRF - art 4 º - § 2 º - Inciso III — R$ 1,00

PATRIMONIO LIQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
PATRIMONIO / CAPITAL	-11.422.016,45	100,00%	14.062.826,75	-123,12%	2.906.462,13	20,67%
RESERVAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00%	-25.484.843,20	223,12%	11.156.364,62	79,33%
TOTAL	**-11.422.016,45**	**100,00%**	**-11.422.016,45**	**100,00%**	**14.062.826,75**	**100,00%**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMONIO LIQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
PATRIMONIO / CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESERVAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

FONTE: Balanço Patrimonial do exercício correspondente.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 33/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 305

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

TABELA 5 - LRF - art 4 º - § 2 º - Inciso III

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (d)	2018
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS REALIZADAS	2020 (b)	2019 (e)	2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
	0,00	**0,00**	**0,00**

FONTE: Demonstrativo da Receita Arrecadada no exercício correspondente

TC/4.1.008458/2023 - Pag 306

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

TABELA 6 - LRF - art 4 º - § 2 º - Inciso IV - alínea "a" — R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito:	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuaria	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamento:	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	**23.871,64**	**33.674,08**	**1.388,41**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 35/38

TC/4.1.008458/2023 - Pag 307

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

TABELA 7 (LRF - art 4º - § 2º - inciso V

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA ESTIMADA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 308

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

TABELA 8 (LRF - art 4 º - § 2 º - inciso V — R$ 1,00

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2022
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	0,00
Redução Permanente da Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	**0,00**
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	**0,00**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 309

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

TABELA 1 - LRF - art 4 º - § 3 º

R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
Frustração na arrecadação da receita por fatores decorrentes de medidas pontuais adotadas pelo Governo Federal e/ou causadas por epidemias/pandemias.	2.997.503,32	Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos, observando as atividades essenciais.	2.997.503,32
TOTAL	**2.997.503,32**	**TOTAL**	**2.997.503,32**

Nota:
- Projetada uma queda na arrecadação de 5% para o exercício.

CRÉDITO CERTO
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento a Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Branquinha/AL, não realizou nenhuma operação de transposição, remanejamento ou similares em 2022.

Branquinha, 29 de abril de 2023.

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57033-250
Jatiúca - Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

TC/4.1.008458/2023 - Pag 311

RELATÓRIO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – 2022

Aldamir Medeiros da Costa
Secretário Mun. de Finanças
Portaria nº 01/2021

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

TC/4.1.008458/2023 - Pag 312

APRESENTAÇÃO

O Relatório das Ações da Secretaria Municipal de Finanças tem o objetivo de apresentar a sociedade em geral os resultados obtidos ao longo do Exercício Financeiro de 2022, no que diz respeito a arrecadação do erário, quer seja dos recursos próprios, tais como: Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; Imposto sobre Serviços – ISS; Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI; Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF; quer seja através das transferências Constitucionais Legais, tais como: Fundo de Participação dos Municípios; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA .

O presente relatório sintetiza, portanto, as principais atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Finanças durante o ano de 2022. A seguir são descritas as ações e as demonstrações de arrecadação realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças na tentativa de atender aos objetivos desejados pela população de branquinhense e pelo governo municipal.

Este relatório reforça a transparência na administração da Secretaria e das finanças municipais, assim como a prestação de contas à sociedade branquinhense.

RELATÓRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS A FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE A SONEGAÇÃO 2/5

TC/4.1.008458/2023 - Pag 313

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Finanças é parte integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Branquinha, está localizada à Conjunto Residencial Raimundo Nonato Lopes, QD-8, Centro, Cep 57.830-000, tem como Secretário Municipal o senhor Aldamir Medeiros da Costa, que tem como principal finalidade a coordenação, orientação, execução e controle da Administração Geral, bem como propor as políticas financeiras de competência do Município, competindo-lhe especificamente:

- Realizar a receita e atender a despesa do Município;

- Proceder a contabilidade geral do Município;

- Formular e planejar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento do Município;

- Cadastrar, lançar, arrecadar e fiscalizar tributos e demais receitas municipais;

- Proceder o recebimento, pagamento, guarda, movimentação e fiscalização de valores;

- Licenciar atividades industriais, comerciais e de serviço para fins de localização e funcionamento, de acordo com as normas municipais em vigor.

E foi procurando incrementar práticas para atender estas atribuições que a gestão da Secretaria Municipal de Finanças buscou a valorização do planejamento a curto, médio e longo prazo, pois entende que o planejamento é, inquestionavelmente, um dos principais instrumentos de intervenção pública, a partir do qual se definem diretrizes e estratégias em vista à consolidação e ao fortalecimento de um processo de desenvolvimento sustentável, economicamente viável e socialmente equânime.

Enfim, uma Secretaria Municipal de Finanças forte e organizada contribuirá de forma decisiva para promover uma verdadeira transformação social no Município de Branquinha.

RELATÓRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS A FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE A SONEGAÇÃO 3/5

TC/4.1.008458/2023 - Pag 314

1- DAS RECEITAS

As Receitas do município dividem-se em dois grandes grupos: Receitas Correntes e Receitas de Capital.

Por receita corrente, devemos entender como aquelas auferidas pelo município e que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos, taxas e contribuições), e pelas transferências constitucionais e legais (FPM, ITR, ICMS, SUS, etc).

Por receita de Capital, devemos entender como aquelas oriundas da alienação de bens (vendas), pela obtenção de empréstimos (operações de crédito) e, principalmente, pelas transferências da União e Estado, mediante os convênios.

A tabela abaixo demonstra o desempenho da receita de acordo com o Orçamento Anual, assim como a meta de arrecadação prevista para o Exercício de 2022. Vejamos:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 META ANUAL	REALIZADO	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**50.019.071,90**	**91.858.294,10**	**183,65%**
Receita Tributária	1.438.486,56	912.607,95	63,44%
Receita de Contribuição	1.349.995,06	1.624.382,64	120,33%
Receita Patrimonial	423.561,86	19.990.786,21	4.719,69%
Receitas de Serviços	1.523.239,28	61.802,50	4,06%
Transferências Correntes	44.594.670,13	69.263.714,80	155,32%
Outras Receitas Correntes	689.119,01	5.000,00	0,73%
RECEITAS DE CAPITAL	**2.737.933,62**	**2.654.371,00**	**96,95%**
Operações de Crédito	-	-	0,00%
Alienção de Bens	-	-	0,00%
Amortização de Empréstimos	-	-	0,00%
Transferências de Capital	2.737.633,62	2.654.371,00	96,95%
Outras Receitas Capital	-	-	0,00%
Receitas intraorçamentárias	**1.500.000,00**	2.099.333,30	**139,96%**
-DEDUÇÕES DA RECEITA	**(3.601.879,03)**	**(5.249.935,65)**	**145,75%**
RECEITA TOTAL	**54.257.005,52**	**96.611.998,40**	**178,06%**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 315

DA ANÁLISE GERAL DA RECEITA

Observa-se que foram realizadas 178,06% (cento e setenta e oito virgula seis centésimos percentuais) da receita total prevista para o ano de 2022, sendo que, no grupo das Receitas Correntes, esse percentual chegou a 183,65%(cento e oitenta e três virgula sessenta e cinco centésimos percentuais), demonstrando, que o tivemos um ótimo desempenho nacional a arrecadação de tributos da Administração Municipal tem sentindo efeito.

No contexto geral do desempenho da arrecadação, podemos verificar, pelos números apresentados, que o município arrecadou acima das expectativas da meta para o período, mesmo com toda pratica de fiscalização realizada nosso município ainda e totalmente dependente das transferências constitucionais.

DA ANÁLISE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

As Receitas tributárias, que abrangem os impostos, taxas e contribuições de melhoria, não atingiu o orçado mas, ficou dentro da previsão para o período, demonstrando que o Município obteve um ótimo desempenho da arrecadação desse tipo de receita.

DA ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As transferências correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 183,65%(cento e oitenta e três virgula sessenta e cinco centésimos percentuais) da previsão, proximo a meta estabelecida para o período.

PRÁTICAS ADOTADAS

O Município de Branquinha através da Secretaria Municipal de Finanças adotou práticas que teve como objetivo arrecadar, fiscalizar as receitas do Município, bem como evitar a sonegação de impostos municipais, esses práticas ficaram consubstanciadas na:

a) emissão e entrega de boletos aos contribuintes municipais;

b) na realização de fiscalizações na feira e do comércio local.

c) Ação Concretizada junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para Pagamento de Iss e outras taxas.

d) Incentivo para fiscalização sanitária.

A Secretaria Municipal de Finanças atendendo a legislação vigente não deixou de arrecadar os tributos de sua competência de acordo com o Código Tributário do Município.

Branquinha-AL, 31 de dezembro de 2022.

Aldamir Medeiros da Costa
Secretário Mun. de Finanças
Portaria nº 01/2021

Aldamir Medeiros da Costa
Secretário Municipal de Finanças

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2022
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA - ALAGOAS

MÓDULO I – INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E RESPONSÁVEIS

NÚMERO DO PROCESSO: **001/2023**
ENTE/ENTIDADE/ÓRGÃO: **BRANQUINHA - ALAGOAS**
EXERCÍCIO FINANCEIRO: **2022**
GESTOR RESPONSÁVEL: **RAIMUNDO JOSE DE FREITAS LOPES**

ROL DE RESPONSÁVEIS:

NOME	CARGO	PERÍODO
RAIMUNDO JOSE DE FREITAS LOPES	Prefeito	01/01/2022 à 31/12/2022

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
EQUIPE TÉCNICA:

NOME	CARGO	PERÍODO
EDSON FAUSTO DA SILVA	Controlador Geral	01/01/2022 à 31/12/2022

OBJETO DO RELATÓRIO:
O Relatório e Parecer do Controle Interno acerca da prestação de contas anual do município de **Branquinha - Alagoas**, no exercício de 2022, tendo por base o **Balanço Geral** e seus anexos, bem como Relatórios Fiscais, demais Relatórios Gerenciais e Legislação de Regência.

1.2 INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO E PARECER

Trata-se de **Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno do Município de Branquinha - Alagoas**, emitido com base nos relatórios de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro do Gestor **Raimundo Jose de Freitas Lopes**, Prefeito do Município, para Análise Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos atos praticados ao longo do Exercício Financeiro de 2022.

Os trabalhos foram realizados tomando por base o Balanço Geral de 2022, os Anexos da Lei 4.320/64, os Anexos Fiscais da LC 101/2000, os Relatórios de Gestão, os Anexos previstos na Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016 e demais relatórios oriundos da Administração Municipal.

O **Relatório e Parecer do Controle Interno** está estruturado em Módulos/Tópicos/Partes, por meio das quais são analisados os diversos aspectos mínimos obrigatórios para a emissão do Parecer Conclusivo, e está dividido da seguinte forma:

MÓDULO I – INTRODUÇÃO
MÓDULO II – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
MÓDULO III – ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
MÓDULO IV – ANÁLISE CONTÁBIL
MÓDULO V – ANÁLISE OPERACIONAL
MÓDULO VI – ANÁLISE PATRIMONIAL
MÓDULO VII – LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
MÓDULO VIII – ANÁLISE DA GESTÃO DO RPPS
MÓDULO IX – DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E ACESSO Á INFORMAÇÃO
MÓDULO X – DA ANÁLISE DE SITUAÇÕES ESPECIAIS (QUANDO HOUVER)
MÓDULO XI - DO PARECER CONCLUSIVO, DAS RECOMENDAÇÕES E DOS ENCAMINHAMENTOS DO RELATÓRIO.

MÓDULO II – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 – DA COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

O Órgão do Controle Interno do Município de Branquinha/AL, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e Lei Municipal nº **346/2011** que institui o Controle Interno do Município informa que adotou, para a elaboração do presente **Relatório e Parecer do Controle Interno,** as seguintes legislações, sem prejuízo de outras normas por ventura adotadas:

2.1.1 – DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Constituição Federal	Estabelece a atribuição da fiscalização do Município aos Sistemas de Controle Interno (art.31; art. 74) Define as atribuições do Controle Interno, quanto à: a) Avaliação do cumprimento das metas e programas orçamentários; b) Atestar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão; c) Avaliar os resultados da gestão; d) Controlar operações de crédito, avais e garantias; e) Apoiar o Controle Externo em sua missão constitucional.
Lei Complementar **n° 101/2000 LRF**	Estabelece o planejamento, transparência, controle e responsabilização, como os 4 pilares da Gestão responsável. O Art. 51 atribui aos Sistemas de Controle Interno a fiscalização das normas de responsabilidade fiscal, quanto: a) Metas da LDO; b) Inscrição em Restos a Pagar; c) Despesas de Pessoal; d) Dívida Consolidada; e) Alienação de Ativos e sua destinação; f) Limite de Gastos do Poder Legislativo.
Lei Federal **nº 4.320/64**	Define as normas de Direito Financeiro, que orientam a elaboração dos orçamentos, execução e Balanços da Administração Pública. O art. 76 prevê o Controle Interno atuando no controle da execução orçamentária, integrado e interdependente ao Tribunal de Contas
Constituição do Estado de Alagoas	Em simetria à Constituição Federal, define o Controle Interno como órgão incumbido da fiscalização do Poder Executivo.
Lei Estadual nº 5.604/94	A Lei Orgânica do TCE/AL estabelece em seu art.7º, III, que o Relatório e Parecer do Controle Interno integrará a Prestação de Contas Anual dos Gestores.
Resolução **nº 003/2011 TCE/AL**	Determina no art. 150, § 2º que a prestação de contas anual apresentada pelos Gestores deverá estar acompanhada do Relatório da execução orçamentária elaborado pelo Controle Interno.

Instrução Normativa nº 003/2011 TCE/AL	Estabelece as regras para implantação, estruturação, funcionamento e competência dos Sistemas de Controle Interno dos municípios. O art. 5º definiu diversas competências do Controle Interno, sem prejuízos das demais competências já previstas na legislação. Obrigatoriedade de emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno, sob pena de rejeição sumária da prestação de contas anual.
Resolução Normativa nº 001/2016 TCE/AL	Estabeleceu os prazos, conteúdo e forma de apresentação da Prestação de Contas Anual dos Gestores. Contém 12 Anexos com o rol de documentos obrigatórios de estarem acompanhados à prestação de contas anual. Prevê em todos eles a obrigatoriedade de apresentação do Relatório e Parecer do Controle Interno.
Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2016	Aprova a Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários da 7ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Pública – MCASP, com aplicação para o Exercício de 2017.
Portaria STN nº 840/2016	Aprova as Partes II, III, IV e V do MCASP, com aplicação para o Exercício de 2017.

2.1.2 – DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Lei Municipal nº 346/2011	Dispõe sobre a Criação de Cargos Públicos para Instituir e Manter a Controladoria Interna do Município de Branquinha/AL e dar outras disposições.
Código Tributário do Município LEI n° 404/2018	Código Tributário do Município, tratar-se da regulamentação do Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias de competência municipal.
Lei Municipal nº 412/2018 – RPPS	Lei municipal que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social. - RPPS
Lei Municipal nº 329/2010	Lei municipal que regulamentou a contratação de temporária de pessoal, conforme Art. 37, IX da CF/88.

Lei Municipal nº 405/2017	Lei municipal que trata da Estrutura Administrativa do Município, bem como dos seus cargos públicos.
Lei Municipal nº 436/2020	Lei municipal que estipulou o subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito.
Lei Municipal nº 313/2009	Lei municipal que criou o Fundo Municipal de Saúde.
Lei Municipal nº 515/1997	Lei municipal que criou o Fundo Municipal de Assistência Social
Lei Municipal nº 418/2019	Lei municipal que criou o Conselho Municipal de Saúde
Lei Municipal nº 343/2010	Lei municipal que criou o Conselho do FUNDEB.
Lei Municipal nº 393/2016	Lei municipal que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério.
Lei Municipal nº 415/2018	Lei municipal que criou o Plano Municipal de Educação.
Lei Municipal nº 451/2021 PPA 2022 à 2025	Lei municipal que aprovou o Plano Plurianual do período de 2018-2021, base para a análise do Controle Interno.
Lei Municipal nº 448/21 - LDO 2022	Lei municipal que aprovou as Diretrizes Orçamentárias para 2021, base para a análise das metas e riscos fiscais.
Lei Municipal nº 453/21 - LOA 2022	Lei municipal que aprovou a LOA/2021, base para a análise da execução da receita e despesa.
Lei Municipal no. - Créditos Adicionais	Lei ou Leis que aprovaram créditos adicionais durante o exercício.
Lei Municipal nº - Parcelamento	Lei ou Leis que autorizaram o Município a efetuar parcelamentos ou operações de créditos.
Decreto Municipal nº xxxxx - Ouvidoria	Lei que instituiu a Ouvidoria do Município
Lei Municipal nº xxxx - Diárias	Lei que autoriza a concessão de diárias.

Decreto Municipal nº 419/2019 - Regulamentou a LAI	Decreto que regulamentou a Lei de Acesso à Informação.
Decreto Municipal nº - Regulamenta Diárias	Decreto que regulamentou a concessão de diárias.

2.2 – DAS FONTES SECUNDÁRIAS DE INFORMAÇÕES

Na execução dos trabalhos, o **Controle Interno do Município de Branquinha/AL**, também se utilizou de outras fontes de informações internas e externas, sobretudo informações contidas em websites oficiais do Governo Federal e Estadual.

INFORMAÇÃO	FONTE
Repasses de recursos constitucionais federais: FPM, FUNDEB, ITR, FUS, SNA etc.	https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde – SUS	https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SUAS	http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*dpotvmubsQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes
Repasses de Transferências Voluntárias – Convênios Federais	http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/
Repasses de recursos constitucionais estaduais: ICMS, IPVA, IPI, ROYALTIES	http://transparencia.al.gov.br/repasse/repasses-aos-municipios/
Repasses de transferências voluntárias	http://transparencia.al.gov.br/despesa/despesas-por-favorecido/
Portal da Transparência do Município	www.branquinha.al.gov.br
Portal do Tribunal de Contas da União	www.tcu.gov.br

Portal do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	www.tce.al.gov.br
Portal do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União	www.cgu.gov.br

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da análise efetuada, constatamos que durante o trimestre foram elaborados demonstrativos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, e as Instruções e Resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com observâncias aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2022 foi aprovado pela Lei N° 453/21 de 13 de dezembro de 2021. alocando recursos na ordem de **R$ 102.465.732,13** (cento e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e treze centavos), os quais correspondem aos dois poderes que compõem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	**91.858.294,10**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(5.249.935,65)**
RECEITAS DE CAPITAL	2.654.371,00
RECEITA INTRAORCAMENTARIA	2.099.333,30
TOTAL DA RECEITA	**91.362.062,75**
DESPESAS CORRENTES	66.691.583,24
DESPESAS DE CAPITAL	6.315.569,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO	0,00
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	1.993.410,57
TOTAL DA DESPESA	**75.000.563,50**

No período foram abertos créditos adicionais e anularam R**$ 30.695.528,45 (**trinta milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos). As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R$
Anulação de Dotação	30.695.528,45
Superávit Financeiro	-
Excesso de Arrecadação	27.491.479,77
Operação de Crédito	-
Total	**58.187.008,22**

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

TÍTULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	%	ARRECADADA NO PERÍODO	%
RECEITA CORRENTES	**50.019.071,90**.		**91.858.294,1**	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(3.601.879,03)**		**(5.249.935,65)**	
RECEITAS DE CAPITAL	**2.737.933,62**		**2.654.371,00**	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.500.000,00**		2.099.333,30	
TOTAL	**54.257.005,52**		**96.611.998,40**	

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de **R$ 96.611.998,40** (noventa e seis milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta Centavos) R$ 42.354.992,88 (quarenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito Centavos) em relação ao total estimado para o exercício.

3.2 - Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada

TÍTULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LÍQUIDADA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	**91.858.294,10**	66.691.583,24	**25.166.710,86**
CAPITAL	**2.654.371,00**	6.315.569,59	**(3.661.198,59)**
INTRAORÇAMENTÁRIA	2.099.333,30	1.993.410,57	**(105.922,73)**
TOTAL	**96.611.998,40**	**75.000.563,40**	**21.399.589,54**

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi inferior á arrecadação da receita, o que representa um **superávit de R$ 21.399.589,54** (vinte e um milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro Centavos)

3.3 - Demonstrativo da Despesa Realizada, Liquidada e Paga

As Despesas empenhadas no período atingiram o montante de R$ **77.915.484,50 (**setenta e sete milhões, novecentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos**)**. O total de despesas liquidadas no período importou em R$ 75.000.563,40 (setenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta Centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago a importância de **R$ 71.639.198,82** (setenta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e dois Centavos) conforme detalhamento abaixo:

TÍTULO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	LIQUIDADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	**77.915.484,50**	**75.000.563,40**	**71.639.198,82**	**446.443,48**
NO PERÍODO				
TOTAL				

4. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o trimestre seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

RECEITA	R$ 1,00
ORÇAMENTÁRIA	**96.611.998,40**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**5.853.733,73**
OUTRAS OPERAÇÕES	**0**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0**
SALDO PERÍODO ANTERIOR	
TOTAL GERAL	**102.465.732,13**
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**77.915.484,50**
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**7.246.391,82**
OUTRAS OPERAÇÕES	**0**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**0**
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	
TOTAL GERAL	**85.161.876,32**

5. DO BALANÇO PATRIMONIAL	

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial, estando assim demonstrado:

ATIVO	R$ 1,00
ATIVO FINANCEIRO	37.955.744,68
ATIVO PERMANENTE	20.621.512,42
SOMA DO ATIVO REAL	**58.577.257,10**
ATIVO COMPENSADO	0
TOTAL GERAL DO ATIVO	**58.577.257,10**
PASSIVO	**R$ 1,00**
PASSIVO FINANCEIRO	5.280.323.98
PASSIVO PERMANENTE	61.857.438,58
SOMA DO PASSIVO REAL	**67.137.762,56**
ATIVO REAL LÍQUIDO	0
PASSIVO COMPENSADO	0
TOTAL GERAL DO PASSIVO	**67.137.762,56**

5.1 - Situação Financeira

A situação financeira evidenciada no período selecionado, apresentou um superávit Verificado em R$ **19.946.248,66** (Dezenove Milhões, Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos). onde foi possível verificar, que o Passivo Financeiro foi superior, conforme valores informados no demonstrativo das variações patrimoniais apresentado abaixo:

TITULO	**VALOR - R$**
Ativo Financeiro	28.985.304,10
(-) Passivo Financeiro	8.989.055,44
Superavit Verificado	**19.946.248,66**

6. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas realizadas. A seguir apresentamos comentários sobre os pontos específicos:

6.1 Limite com pessoal em relação à receita corrente liquida

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de **R$ 29.908.495,31 (**vinte e nove milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), o que representa **33,41%** do limite máximo da DTP em relação a receita Corrente Liquida, a qual foi da ordem de R$ **89.513.397,32 (**oitenta e nove milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), calculados com base em regra contida na LRF.

6.2 Relatórios bimestrais

Identificamos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), que foram elaboradas pela Equipe Técnica de Contabilidade do Município e encaminhados ao Tribunal de Contas, em obediência à LRF.

OBSERVAÇÃO: Em relação a Situação Financeira evidenciada, foi feito cálculo atuarial na ordem de R$ 61.857.438,28 (sessenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) – Portanto a situação financeira no período, apresentou um déficit verificado em **R$ - 28.556.754,12**, (vinte e oito milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)

7. – DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS

O Controle Interno, no tocante à execução da Lei Orçamentária Anual, e que foram objeto de análise específica, RECOMENDA ao Gestor:

No tocante à Receita, adote procedimento para o incremento da Receita Tributária municipal, sobretudo os Impostos de sua competência, aumentando assim a participação dessas receitas no total do financiamento dos gastos públicos;

No tocante à Despesa, efetue um controle rigoroso nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, evitando-se que esse Grupo de Despesas se torne um gasto superior aos limites financeiros e orçamentários, evitando assim o comprometimento fiscal do Município;

Em relação aos Gastos por Função e Subfunção, direcione uma maior parcela de recursos ao financiamento das atividades do ***Controle Interno****, como forma de solidificar a atuação constitucional do Órgão. Essa destinação poderá ocorrer com a redução de gastos em outras funções, dando-se prioridade na manutenção do sítio eletrônico,* ***portal da transparência, auditoria, ouvidoria, correição e da prevenção e transparência****;*

Nos gastos específicos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências para a contenção, dentro da legalidade, do aumento dos gastos com a Secretaria de Educação, evitando-se o pagamento de proventos acima dos mínimos exigidos, garantindo-se, por outro lado, o cumprimento mínimo dos gastos com o Magistério;

Nos gastos específicos com Sentenças Judiciais, mantenha o compromisso com os pagamentos cronológicos de Precatórios, em cumprimento à Constituição Federal;

Nos gastos específicos com Diárias Pessoal Civil, adote providências para que não haja o aumento desses gastos nos exercícios seguintes, aumentando o controle em sua concessão e seguindo rigorosamente o previsto em Lei;

Nos gastos específicos com Amortização da Dívida e pagamento de Juros e Encargos, em cumprimento aos contratos de parcelamento, que o Município possui;

Nos gastos específicos com Investimentos, adote providências administrativas, especialmente na averiguação das medições de Obras, a fim de que não ocorra qualquer tipo de pagamento sem a devida medição tampouco a ausência de liquidação e pagamento quando tenha ocorrido o efetivo cumprimento contratual pelo contratado, evitando-se o pagamento indevido ou o enriquecimento ilegal da Administração;

Por fim, adote providências para que as Receitas de origem tributárias municipais e Retenções de Imposto de Renda, não passe despercebido e que se retenha todos os tributos de ISS em serviços prestados no Município de Branquinha, independente de que seja ou não optante pelo sistema do Simples Nacional e ou não amparadas na Lei Complementar 116/2003, outrossim, este Controle Interno será ainda mais rigoroso, para evitar que ações de fornecedores, possam burlar a legislação complementar retro, trazendo em suas Notas Fiscais e Objetos Contratuais, prestações de serviços que não se coaduna coma realidade.

Branquinha, 28 de abril de 2023

_____

Controladoria Geral do Município
Edson Fausto da Silva
Controlador Geral

TC/4.1.008458/2023 - Pag 328

PORTARIA nº 30/2021 de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BRANQUINHA Estado de Alagoas no uso de suas atribuições legais, consoante os poderes que lhe são conferidos pela lei Orgânica Municipal e tendo em vista o interesse do Município:

RESOLVE:

Art. 1º- **NOMEAR:** O senhor **EDSON FAUSTO DA SILVA** portador do CPF 407.480.224-49 e do RG 664107 SSP/AL, para exercer a função de CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO-CC-2, do Município de Branquinha/AL.

Art 2º - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicação.

Art.3º -Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito. 04 de janeiro de 2021.

Raimundo José de Freitas Lopes
Prefeito Municipal

A portaria foi publicada no quadro mural da Prefeitura Municipal de Branquinha registrada e arquivada no setor de documentação legal da Secretaria de Administração e Gestão Pública desta Municipalidade em 04 de Janeiro de 2021.

CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI 1/1

DECLARAÇÃO

No uso das atribuições em conformidade com a **Lei Orgânica do Município**, declaro para os devidos fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2022, que não existe no Município de Branquinha sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Certifico ainda que foi criada pela Lei Municipal nº 191/2005 a autarquia IPSEB, dirigido por Edilson Barbosa de Lima, bem como o município é consorciado dos seguintes Consócio Públicos: CIGIP, CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS.

Por ser expressão da verdade, firmo a presença Certidão.

.

Branquinha/AL, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSE DE FREITAS LOPES:45357676453

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JOSE DE FREITAS LOPES:45357676453
Dados: 2023.04.26 12:53:55 -03'00'

Raimundo José Freitas Lopes

Prefeito

ISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

TC/4.1.008458/2023 - Pag 330

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1201					
20988-0	MERENDA	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
20988-0-A	MERENDA - APLICAÇÃO	8.201,62	69,77	2.874,00	5.397,39
	Total Agência:	**8.201,62**	**2.943,77**	**5.748,00**	**5.397,39**
Agência: 2332-9					
10010-2	FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
10010-2-A	FUNDEF 40% - APLICAÇÃO	87,69	0,83	0,00	88,52
10197-4	FBÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10197-4-A	AFB - APLICAÇÃO	28,16	0,27	0,00	28,43
10539-2	AFB-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
10539-2-A	AFB-MS - APLICAÇÃO	3.275,88	31,38	0,00	3.307,26
10654-2	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10654-2-A	PDDE - APLICAÇÃO	32.511,70	308,19	0,00	32.819,89
10761-1	BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
10761-1-A	BRALF - APLICAÇÃO	103.811,01	994,18	0,00	104.805,19
11042-6	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11042-6-A	FUNDEB - APLICAÇÃO	57,81	0,55	0,00	58,36
11318-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.135,02	1.135,02	0,00
11318-2-A	SIMPLES NACIONAL -APLICAÇÃO	1.896,19	1.156,04	0,00	3.052,23
11321-2	PMBRANQUINHA	0,00	1.166,47	1.166,47	0,00
11321-2-A	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	3.772,50	1.205,45	3,10	4.974,85
11600-9	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11600-9-A	CIDE - APLICAÇÃO	8.499,61	75,93	0,00	8.575,54
13245-4	PMBRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
13245-4-A	PMBRAQUINHA - APLICAÇÃO	87,15	0,83	0,00	87,98
13633-6	FUNDO M. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13633-6-A	FUNDO M. DE ASS. SOCIAL - APLI	22,49	0,22	0,00	22,71
14500-9	CALAMIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
14500-9-A	CALAMIDADE - APLICAÇÃO	486,93	4,67	0,00	491,60
17155-7-A	CFM - APLICAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,14
17462-9	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
18271-0	MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00
18271-0-A	MANUT - APLICAÇÃO	34,43	0,33	0,00	34,76
19720-3	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
19720-3-A	AFM - APLICAÇÃO	493,68	4,73	0,00	498,41
19997-4	ASPS-LC141 - FMS270110AL	464,90	0,00	0,00	464,90
20106-5	PNATE	0,00	50.995,46	50.995,46	0,00
20106-5-A	PNATE - APLICAÇÃO	30.285,65	43.469,21	317,77	73.437,09

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20379-3	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
20379-3-A	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	7.950,25	76,14	0,00	8.026,39
20463-3	DIVERSOS	0,00	60.567,91	60.567,91	0,00
20463-3-A	DIVERSOS - APLICAÇÃO	112.919,59	61.845,02	0,00	174.764,61
20468-4	DIVERSOS ADMF	0,00	0,00	0,00	0,00
20468-4-A	DIVERSOS ADMF - APLICAÇÃO	481,29	4,34	0,00	485,63
20942-2	FNAS -BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20942-2-A	FNAS -BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	52,48	0,51	0,00	52,99
20944-9	FNAS - BL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
20944-9-A	FNAS - BLGBF - APLICAÇÃO	45,91	0,44	0,00	46,35
20949-X	FNAS - BLSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20949-X-A	FNAS - BLGSUAS - APLICAÇÃO	10.576,23	97,26	0,00	10.673,49
20953-8	FNAS- PSB	0,00	7.665,98	7.665,98	0,00
20953-8-A	FNAS - PSB - APLICAÇÃO	2.104,92	7.684,78	0,00	9.789,70
21099-4	FUNDO MUN. DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
21099-4-A	FUNDO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	44,09	0,32	9,68	34,73
21100-1	FMASOCIAL	2.135,53	669.211,88	671.347,41	0,00
21100-1-A	21100-1 - FUNDO MUNICIPAL - APL	0,00	188.555,45	127.471,20	61.084,25
21274-1	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
21274-1-A	FNSCONVENENTE-APLICAÇÃO	85.740,70	821,12	0,00	86.561,82
21275-X	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
21275-X-A	FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	77.728,35	744,39	0,00	78.472,74
21276-8	FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
21276-8-A	FNSCONVENENTE- APLICAÇÃO	41.886,68	401,14	0,00	42.287,82
2128-8	FPM	0,00	5.228.053,19	5.228.053,19	0,00
2128-8-A	FPM- APLICAÇÃO	410.639,44	1.833.648,66	1.865.531,95	378.756,15
21565-1	CRIANÇA FELIZ	0,00	36.255,00	36.255,00	0,00
21565-1-A	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	4.827,81	27.798,29	0,00	32.626,10
22001-9	TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22001-9-A	TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22515-0	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
22515-0'	PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22713-7	COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
22713-7 - A	COVIDACO - APLICAÇÃO	2.688,10	25,75	0,00	2.713,85
22716-1	COVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
22716-1-A	COVIDEPI - APLICAÇÃO	121,86	1,17	0,00	123,03
22759-2	AUXILIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
22759-2-A	AUXILIO FINANCEIRO - APLICAÇÃ	1.073,91	10,29	0,00	1.084,20
22766-8	COVID19 SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22766-8-A	COVID 19 - APLICAÇÃO	639,37	6,13	0,00	645,50
22773-0	COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
22773-0-A	COVID APLICAÇÃO	21.828,71	196,84	0,00	22.025,55
2471-6	ITR	0,00	168,63	168,63	0,00
2471-6-A	ITR - APLICAÇÃO	2.229,37	120,42	0,00	2.349,79
24866-5	BRANQUINHA - PAR ROBÓTICA	0,00	2.929.320,00	2.929.320,00	0,00
24866-5'	BRANQUINHA - PAR ROBÓTICA AP	193.023,40	1.723,97	0,00	194.747,37
25015-5	BRANQUINHASGTV G32021	0,00	2.129,60	2.129,60	0,00
25015-5'	BRANQUINHSIGTV G32021 - APLIC	83.331,31	735,63	2.129,60	81.937,34
25175-5	CONTRAPARTIDA -EDUCAÇÃO	104.686,73	451.927,16	556.327,89	286,00
25175-5'	CONTRAPARTIDA -EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25214-X	IGD-PAB	0,00	17.899,53	17.899,53	0,00
25214-X'	IGD-PAB	26.055,34	11.310,01	6.867,40	30.497,95
25360-X	QUOTA - QSE	33.934,36	18.290,83	52.225,19	0,00
25360-X'	QUOTA-QSE APLICAÇÃO	79.806,12	47.938,90	0,00	127.745,02
2603-4	FUNDO ESPECIAL	0,00	3.227.599,63	3.227.599,63	0,00
2603-4-A	FEP - APLICAÇÃO	6.745.663,28	898.465,05	2.374.216,37	5.269.911,96
26506-3	PBA - BRANQUINHA	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
26506-3-A	PBA - BRANQUINHA APLICAÇÃO	0,00	13.978,15	0,00	13.978,15
283144-9	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	1.452,37	1.452,37	0,00
283144-9-A	ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃ	4.454,72	1.478,62	0,00	5.933,34
3.146-1	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
3.146-1-A	CEX/FEX - APLICAÇÃO	134,39	1,29	0,00	135,68
3101-1	PMB	0,00	0,00	0,00	0,00
3101-1-A	PMB - APLICAÇÃO	878,88	8,42	0,00	887,30
3137-2	ECD	0,00	0,00	0,00	0,00
3137-2-A	ECD- APLICAÇÃO	0,07	0,00	0,00	0,07
3145-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3145-3-A	QSE - APLICAÇÃO	30,11	0,27	0,00	30,38
3148-8	PM BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3148-8-A	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	1,58	0,02	0,00	1,60
4500-4	SME FEB	0,00	4.211.693,04	4.211.693,04	0,00
4500-4-A	SME FEB - APLICAÇÃO	1.606.858,08	1.542.856,61	2.255.403,82	894.310,87
58044-9	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
58044-9-A	PAB - APLICAÇÃO	30,09	0,28	0,00	30,37
58045-7	MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
58045-7-A	MAC - APLICAÇÃO	1.353,39	12,97	0,00	1.366,36
9356-4	FUS	0,00	1.264.084,44	1.264.084,44	0,00
9356-4 FIC	APLICAÇÃO FUS - FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9356-4-A	FUS - APLICAÇÃO	0,00	406.563,92	329.821,62	76.742,30
9502-8	C MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9502-8-A	C MOVIMENTO - APLICAÇÃO	329,68	3,16	0,00	332,84
9991-0	IPSEB INSTITUTO	62.300,06	151.215,29	69.148,13	144.367,22
9991-0 -A	9991-0 -A - AUTO MAIS	506,58	4,90	0,00	511,48
9991-0-A	APLICAÇÃO IPSEB INSTITUTO	2,22	0,02	0,00	2,24
	Total Agência:	**9.914.910,90**	**23.439.064,89**	**25.364.867,40**	**7.989.108,39**

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 0110

30558-5	BANCO DO NORDESTE - 30558-7	0,00	600.000,00	531.596,59	68.403,41
	Total Agência:	**0,00**	**600.000,00**	**531.596,59**	**68.403,41**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0713

11-1	SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11-1-A	SALARIOS - APLICAÇÃO	0,97	0,01	0,00	0,98
12-0	TRIBUTOS	0,00	1.466,08	1.466,08	0,00
12-0-A	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	1.825,39	1.428,51	55,00	3.198,90
134-7	PM BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
134-7-A	PM BRANQUINHA	125,55	1,11	0,00	126,66
145-2	FOPAG SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
145-2-A	FOPAG SEC DE SAÚDE - APLICAÇ	56,18	0,50	0,00	56,68
339-0	IPSEB	0,00	990,18	990,18	0,00
339-0-A	APLICAÇÃO IPSEB	9.020,39	1.019,45	55,00	9.984,84
357-9	PM BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
357-9-A	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,04
359-5	PM CDC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
359-5- A	CDC DIVERSOS - APLICAÇÃO	671,94	5,95	0,00	677,89
379-0	PM BRAQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
379-0-A	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	431,10	3,81	0,00	434,91
431-1	EDUCAÇÃO	85.091,19	0,00	85.060,38	30,81
431-1-A	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
485-0	PM BRANQUINHA	4,36	0,00	0,00	4,36
624010-6	FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624010-6-A	FNS BLATB - APLICAÇÃO	4,70	0,04	0,00	4,74
624019-0	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624019-0-A	FNS BLINV- APLICAÇÃO	4.287,15	37,96	0,00	4.325,11
624021-1	FUNDO BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
624021-1-A	FUNDO MUNCIPAL - APLICAÇÃO	845,28	7,49	0,00	852,77
624024-6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624024-6-A	FNS BLGES - APLICAÇÃO	2.105,95	18,64	0,00	2.124,59
672001-9	PM BRANQUINHA	16,44	0,00	0,00	16,44
97-9	CEPLA	0,00	0,00	0,00	0,00
97-9-A	CEPLA -APLICAÇÃO	649,12	5,74	0,00	654,86
	Total Agência:	**105.135,75**	**4.985,47**	**87.626,64**	**22.494,58**
Agência: 3549					
112-3	PSB - PROTEÇÃO	0,00	6.279,13	6.279,13	0,00
112-3-A	PSB - APLICAÇÃO	50.462,28	401,35	6.279,13	44.584,50
114-0	PMBRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
114-0-A	PMBRANQUINHA - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
13-5	TRIBUTOS CEF	0,00	21.962,62	21.962,62	0,00
13-5-A	TRIBUTOS CEF - APLICAÇÃO	15.480,61	22.131,22	55,00	37.556,83
14-3	ICMS/IPVA-CEF	143.997,35	1.315.864,04	1.177.557,02	282.304,37
14-3-A	ICMS CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16-0	IPI	0,00	373.615,20	373.615,20	0,00
16-0-A	IPI - APLICAÇÃO	127.907,57	123.478,08	240.055,00	11.330,65
17-8	ROYALTIES	0,00	3.273,85	3.273,85	0,00
17-8-A	ROYALTIES CEF - APLICAÇÃO	50.130,52	3.676,84	55,00	53.752,36
18-6	DIVERSOS CEF	0,00	341.888,42	341.888,42	0,00
18-6-A	DIVERSOS CEF - APLICAÇÃO	12.910,86	171.524,38	170.632,98	13.802,26
19-4	PM BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
19-4-A	PMBRANQUINHA - APLICAÇÃO	8.320,32	73,67	0,00	8.393,99
20-8	FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00
20-8-A	FUNDEB 60 - APLICAÇÃO	24,08	0,22	0,00	24,30
21-6	PMBRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
21-6-A	PMBRANQUINHA - APLICAÇÃO	30,82	0,27	0,00	31,09
23-2	CIGIP CEAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23-2-A	CIGIP CEAL - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
42-9	FMS BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
42-9-A	FMS BRANQUINHA - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
57-7	IPSEB 2	0,00	624.635,84	624.635,84	0,00
57-7-A	APLICAÇÃO IPSEB -FIC PRATICO	3.151.089,36	288.665,34	31.115,69	3.408.639,01
57-7-FI	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B	4.628.160,84	0,00	356.118,78	4.272.042,06
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.357,14	132.532,94	159.369,24	2.520,84
624000-6	FARM.BASICA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
624000-6-A	FARM. BASICA - APLICAÇÃO	214,23	1,90	0,00	216,13
624002-2	FMS PAB -BRANQUINHA	0,00	293.658,88	293.658,88	0,00
624002-2-A	FMS PAB - APLICAÇÃO	1.004.772,94	186.592,30	116.515,88	1.074.849,36
624006-5	MAC -FMS BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624006-5-A	MAC FMS - APLICAÇÃO	2.194,47	19,43	0,00	2.213,90
624008-1	VGS -FMS BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
624008-1-A	VGS FMS- APLICAÇÃO	179,95	1,59	0,00	181,54
624011-1	FMS BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
624011-1-A	FMS BRANQUINHA - APLICAÇÃO	791,58	7,01	0,00	798,59
624012-0	FMS BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
624012-0-A	FMS BRANQUINHA- APLICAÇÃO	41,90	0,37	0,00	42,27
624020-0	FMS BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
624020-0-A	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	304,06	2,69	0,00	306,75
624021-9	FMS BRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
624021-9-A	FMS BRANQUINHA - APLICAÇÃO	28,97	0,25	0,00	29,22
624031-6	SUS CUSTEIO	0,00	1.035.531,82	1.035.531,82	0,00
624031-6-A	SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO	278.135,94	328.307,66	458.790,86	147.652,74
624033-2	FMS INVSUSUINVES	0,00	91.511,00	91.511,00	0,00
624033-2-A	FMS INVSUS- APLICAÇÃO	1.269.036,56	10.917,36	91.511,00	1.188.442,92
647007-9	PM ORLA 777510	0,00	0,00	0,00	0,00
647007-9-A	PM ORLA 777510- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013-3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
647013-3-A	FOPAP - APLICAÇÃO	658.052,13	5.825,20	0,00	663.877,33
647014-1	PMBRANQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
647014-1-A	PMBRANQUINHA - APLICAÇÃO	363.316,73	3.216,15	0,00	366.532,88
647024-9	PM BRAQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
647024-9-A	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	130.992,55	1.159,61	0,00	132.152,16
672002-4	PM BRANQUINHA -QUOTA QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
672002-4-A	QSE - APLICAÇÃO	4.245,90	37,60	0,00	4.283,50
672003-2	GAB DO PREFEITO - 672003-2	0,00	0,00	0,00	0,00
672003-2-A	GAB DO PREFEITO - APLICAÇÃO	316.091,57	2.798,87	0,00	318.890,44
672004-0	GAB DO PREFEITO - 672004-0	0,00	0,00	0,00	0,00
672004-0'	GAB DO PREFEITO - APLICAÇÃO	421.788,80	3.734,77	425.523,57	0,00
672006-7	GAB DO PREFEITO - 672006-7	0,00	0,00	0,00	0,00
672006-7-A	GAB DO PREFEITO - 672006-7 APLI	511.092,97	4.525,53	0,00	515.618,50
71023-0	PM BRANQUINHA - 71023-0	0,00	55,00	55,00	0,00
71023-0'	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	236.216,58	2.091,52	55,00	238.253,10
71023-0'''	PM BRANQUINHA - APLICAÇÃO	12.789.341,53	138.426,69	0,00	12.927.768,22
71026-4	PM BRANQUINHA - 71026-4	0,00	0,00	0,00	0,00
72-0	FOPAG - CEF	9.210,15	0,00	9.210,15	0,00
73-9	FOPAG SAÚDE	229,89	0,00	0,00	229,89
	Total Agência:	**26.214.151,21**	**5.538.426,61**	**6.035.256,06**	**25.717.321,76**

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

TC/4.1.008458/2023 - Pag 336

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CAIXA - PREFEITURA	0,00	308.988,88	308.988,88	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**308.988,88**	**308.988,88**	**0,00**
Agência: 000000					
99996	CAIXA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99997	CAIXA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
99998	CAIXA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**36.242.399,48**	**29.894.409,62**	**32.334.083,57**	**33.802.725,53**
	Total Geral:	**36.242.399,48**	**29.894.409,62**	**32.334.083,57**	**33.802.725,53**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
924.708.584-53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 597

DECLARAÇÃO

No uso das atribuições em conformidade com a **Lei Orgânica do Município**, declaro para os devidos fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que o Município de Branquinha não possui o Plano Diretor Instituído, uma vez que o Município não está obrigado a instituir o aludido instrumento, com fulero no que estabelece o art. 41.I, da Lei Federal nº10.257/2001, pelo fato de possuir 10.426 habitantes, segundo informações levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, bem como não está inserida em regiões metropolitanas e aglomerações, urbanas de acordo com o que prevê o art.41,II, da Lei Federal nº10.257/2001. Por ser expressão da verdade, firmo a presente certidão.

.

Branquinha/AL, 31 de Dezembro de 2022.

_____

Raimundo José Freitas Lopes

Prefeito

TC/4.1.008458/2023 - Pag 598

DECLARAÇÃO

Certifico para os devidos fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2022, que a Prefeitura Municipal de Branquinha não dispõe de Leis que autorizem abertura de Operação de Crédito

Branquinha/AL, 31 de Dezembro de 2022.

_____

Raimundo José Freitas Lopes

Prefeito

CóPIAS DAS LEIS QUE AUTORIZARAM ABERTURA DE OPERAçõES DE CRéDITOS 1/1

TC/4.1.008458/2023 - Pag 599

Nº da RP

Situação

Devedor
BRANQUINHA

Esfera

Vara de Origem

Ano de Autuação
2022

Buscar Limpar

Nº da RP	Vara de Origem	Devedor	Autuação	Trânsito em Julgado	Prazo de Pagamento	Quitação
01351/2022	2ª VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES	BRANQUINHA	25/07/2022	12/04/2022	26/09/2022	
01012/2022	1ª VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES	BRANQUINHA	25/05/2022	26/08/2021	15/06/2022	25/05/2022
00983/2022	1ª VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES	BRANQUINHA	18/05/2022	01/07/2021	17/07/2022	10/08/2022
00982/2022	1ª VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES	BRANQUINHA	18/05/2022	01/07/2021	17/07/2022	23/08/2022
00934/2022	2ª VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES	BRANQUINHA	10/05/2022	24/11/2021	10/07/2022	13/06/2022
00933/2022	2ª VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS	BRANQUINHA	10/05/2022	22/09/2021	10/07/2022	31/08/

Privacidade - Termos

4.4.0

JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DAT

TC/4.1.008458/2023 - Pag 600

JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DAT

TC/4.1.008458/2023 - Pag 601

Consulta de Precatórios - TRT19

Devedor *
BRANQUINHA

Buscar Limpar

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

DEVEDOR: BRANQUINHA (Regime Geral)
CNPJ: 12.332.995/0001-77
Data da Emissão: 17/04/2023

Ordem Cronológica	Nº da RP	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Naturez do Crédito
1	02476/2021	22/09/2021	01/07/2022	2023	30/09/2021	Alimenta
2	00484/2022	07/03/2022	02/04/2022	2023	28/02/2022	Alimenta
3	00961/2022	10/05/2022	02/04/2023	2024	30/04/2022	Alimenta
4	00962/2022	10/05/2022	02/04/2023	2024	28/02/2022	Alimenta
5	01147/2022	23/05/2022	02/04/2023	2024	31/05/2022	Alimenta

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 5 de 5

Privacidade - Termos

4.4.0

JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DAT

TC/4.1.008458/2023 - Pag 602

Lista de precatórios: **MUNICIPIO DE BRANQUINHA**. Atualizada em 14/01/2022.

Posição	Apresentação	Precatório/ RP	Vencimento	Valor	Natureza	Situação
1	03/07/2019	0010678-60.2019.5.19.0000 (82)	31/12/2021	13.753,66	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
2	17/07/2019	0010680-30.2019.5.19.0000 (82)	31/12/2021	20.271,80	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
3	04/09/2019	0010795-51.2019.5.19.0000 (82)	31/12/2021	11.297,44	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
4	04/09/2019	0010791-14.2019.5.19.0000 (82)	31/12/2021	11.595,46	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
5	07/05/2020	RP 10054/2020	31/12/2021	12.594,00	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
6	07/05/2020	RP 10052/2020	31/12/2021	7.000,44	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
7	14/05/2020	RP 10091/2020	31/12/2021	8.199,45	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
8	10/06/2020	RP 10743/2020	31/12/2021	7.093,75	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
9	10/06/2020	RP 10744/2020	31/12/2021	10.949,77	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
10	10/06/2020	RP 10745/2020	31/12/2021	8.309,57	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
11	10/06/2020	RP 10746/2020	31/12/2021	9.002,06	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
12	10/06/2020	RP 10740/2020	31/12/2021	12.263,72	Alimentar	Aguardando

						recurso financeiro
13	16/06/2020	RP 10828/2020	31/12/2021	38.414,04	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
14	17/06/2020	RP 11686/2020	31/12/2021	8.573,32	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
15	19/06/2020	RP 11676/2020	31/12/2021	20.119,95	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
			EXERCÍCIO 2022			
16	29/01/2021	RP 00107/2021	31/12/2022	6.512,69	Alimentar	Aguardando recurso financeiro
17	29/01/2021	RP 00733/2021	31/12/2022	10.323,68	Alimentar	Aguardando recurso financeiro

Atenção: A ocorrência do simbolo "*" ao lado do número do processo de precatório significa que o mesmo encontra-se suspenso ou sobrestado.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 603

Telefones do Poder Judiciário

130 anos TJAL

Conciliacão

TC/4.1.008458/2023 - Pag 604

Precatórios

DIRETORIA DE PRECATÓRIOS

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 13:30
Telefone de contato: (82) 4009-3452, 4009-3042, 4009-3105, 4009-3114 ou 4009-3145
E-mail: precatorios@tjal.jus.br
Endereço: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, 1º andar, Centro, Cep. 57.020-919 - Maceió/AL

Composição +

Precatórios +

Devidos por Entidade em Ordem Cronológica	Pagamentos Realizados por Ente Devedor	Créditos Preferenciais Pagos e a Pagar conforme §2º art. 100 da CF

DEVIDOS POR ENTIDADE EM ORDEM CRONOLÓGICA

Regime Especial

	Precatórios Pendentes de Pagamento	Precatórios Pagos	Repasses
Anadia 2	Ver lista	Ver lista	Ver lista
Cacimbinhas 5	Ver lista	Ver lista	Ver lista
Canapi 7	Ver lista	Ver lista	Ver lista
Delmiro Gouveia 10	Ver lista	Ver lista	Ver lista
Joaquim Gomes 16	Ver lista	Ver lista	Ver lista
Maceió 18	Ver lista	Ver lista	Ver lista
Mata Grande 20	Ver lista	Ver lista	Ver lista
Santa Luzia do Norte 25	-	Ver lista	Ver lista
União dos Palmares 30	Ver lista	Ver lista	Ver lista

Regime Geral

	Precatórios Pendentes de Pagamento	Precatórios Pagos	Repasses
ADEAL 103	Ver lista	-	-
Alagoas Previdência 85	-	Ver lista	-

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/4.1.008458/2023 - Pag 605

	Precatórios Pendentes de Pagamento	Precatórios Pagos	Repasses
Assembleia Legislativa 49	Ver lista	Ver lista	-
Atalaia 125	Ver lista	Ver lista	-
Barra de São Miguel 31	-	Ver lista	-
Batalha 105	Ver lista	Ver lista	-
Belém 64	Ver lista	Ver lista	-
Cajueiro 89	Ver lista	Ver lista	-
Campestre 65	Ver lista	Ver lista	-
Campo Alegre 32	Ver lista	Ver lista	-
Campo Grande 66	-	Ver lista	-
CASAL 48	Ver lista	Ver lista	-
CHÃ PRETA 107	-	Ver lista	-
Colônia Leopoldina 108	Ver lista	-	-
Coqueiro Seco 109	Ver lista	-	-
Coruripe 90	Ver lista	Ver lista	-
DER 55	-	Ver lista	-
DETRAN 56	-	Ver lista	-
Dois Riachos 110	Ver lista	-	-
Estado de Alagoas 58	Ver lista	Ver lista	-
Estrela de Alagoas 33	Ver lista	Ver lista	-
FAPEN - Fundo de Previdência de Murici 111	-	Ver lista	-
FUNPREMA - Fundo de Previdência do Município de Maribondo 112	Ver lista	-	-
Girau do Ponciano 68	-	Ver lista	-
Ibateguara 34	-	Ver lista	-
Igaci 92	-	Ver lista	-
IMA-Instituto do Meio Ambiente de Alagoas 113	Ver lista	-	-
Inhapi 114	-	Ver lista	-
INSS 35	Ver lista	Ver lista	-

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/4.1.008458/2023 - Pag 606

	Precatórios Pendentes de Pagamento	Precatórios Pagos	Repasses
Instituto de Previdência do Município de Palmeira dos Índios 115	-	Ver lista	-
IPASEAL-SAÚDE 87	-	Ver lista	-
Jacuípe 69	Ver lista	Ver lista	-
Japaratinga 93	Ver lista	-	-
Jequiá da Praia 70	Ver lista	Ver lista	-
Lagoa da Canoa 94	-	Ver lista	-
Limoeiro de Anadia 71	Ver lista	Ver lista	-
Maragogi 95	-	Ver lista	-
Marechal Deodoro 79	-	Ver lista	-
Maribondo 116	-	Ver lista	-
Matriz de Camaragibe 96	-	Ver lista	-
Murici 59	Ver lista	Ver lista	-
Novo Lino 72	Ver lista	-	-
Olho D'Água do Casado 73	Ver lista	-	-
Olho D'agua Grande 36	Ver lista	-	-
Olivença 74	Ver lista	-	-
Palmeira dos Índios 97	Ver lista	Ver lista	-
Pão de Açucar 37	Ver lista	Ver lista	-
Paripueira 117	Ver lista	-	-
Passo de Camaragibe 60	-	Ver lista	-
Penedo 75	-	Ver lista	-
Piaçabuçu 118	Ver lista	-	-
Pindoba 119	Ver lista	-	-
Piranhas 38	Ver lista	Ver lista	-
Porto Calvo 61	Ver lista	Ver lista	-
Porto Real do Colégio 62	-	Ver lista	-
Quebrangulo 98	Ver lista	Ver lista	-
Rio Largo 39	Ver lista	Ver lista	-

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/4.1.008458/2023 - Pag 607

	Precatórios Pendentes de Pagamento	Precatórios Pagos	Repasses
Roteiro 40	Ver lista	Ver lista	-
SAE - Serviço de Água e Esgoto de Porto Real do Colégio 120	-	Ver lista	-
SAE - Serviço de Água e Esgoto de União dos Palmares 121	Ver lista	-	-
Santana do Ipanema 76	Ver lista	Ver lista	-
Santana do Mandaú 52	Ver lista	Ver lista	-
São Brás 53	Ver lista	Ver lista	-
São José da Laje 100	Ver lista	Ver lista	-
São Luís do Quitunde 83	Ver lista	-	-
São Miguel dos Campos 81	-	Ver lista	-

Legislação +

Mapa Anual de Precatórios +

Planilha de dados Consolidados 2019/2020 +

Links para Consultas +

Repasses +

Modelos +

Processo de Acompanhamento de Entes do Regime Especial +

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/4.1.008458/2023 - Pag 608

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - TJAL - segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.
Praça Marechal Deodoro, 319 - Centro, Cep.: 57020-919, Maceió-AL.

Corregedoria Geral da Justiça - CGJ - Segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.
Rua do Livramento, nº 384, Centro, Maceió, CEP 57020-030.

Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes (Fórum da Capital)
Varas Cíveis: Segunda à quinta, das 13h00 às 19h00. E às sextas-feiras, das 7h30 às 13h30. Varas Criminais, todos os dias da semana das 7h30 às 13h30.
Av. Juca Sampaio, 260 - Barro Duro, Maceió - AL, 57040-600

Fórum Agrário de Alagoas: - de segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.

Fórum da Infância e Juventude da Capital (Fórum Ponta Verde) - Segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.

Fórum Regional da Universidade Federal de Alagoas - Segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.

Fórum Regional do Benedito Bentes - de segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.

Juizados Especiais Cíveis da Capital e do Interior - de segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.

Comarcas do interior - de segunda à sexta, das 7h30 às 13h30.

Layout: Diretoria de Comunicação
Desenvolvido por: Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFIC

TC/4.1.008458/2023 - Pag 609

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA 001/2016
DO TCE/AL

17 – ATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Branquinha – AL
2023

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
Rua Marechal Castelo Branco, Nº 18 – Centro
CNPJ: 04.243..577/0001-85

Ata da sessão ordinária Nº 309/2022 sobre a audiência pública de prestação de contas da Secretária Municipal de Saúde do Município de Branquinha/Alagoas referente ao 2º e 3º quadrimestres/2021, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) ás 10:00 horas na sede da câmara Municipal de Vereadores, Situada no Conjunto residencial Raimundo Nonato – Platô 3, quadra 5, Nº 12, realizou-se esta sessão de audiência pública de apresentação de contas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Branquinha – Alagoas, referente ao 2º e 3º Quadrimestres de 2021. Em cumprimento a Lei Federal Nº 8.689/93, Artigo 12, a Emenda Constitucional Nº 29 de 13/09/2000 e o provimento Nº 001/2002 da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas em conformidade com a LC 141 de 13/01/2012 – que tem a finalidade de apresentar a Câmara ao conselho Municipal de Saúde, contendo dentre outros dados sobre o montante e fonte de recursos aplicados, bem como a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria contratada ou conveniada, garantindo toda transparência na destinação dos recursos Públicos de saúde do Município de Branquinha. A audiência foi dirigida e apresentada pelo senhor Secretário Municipal de Saúde Renato Antônio Lima da Purificação e assessorado pela senhora Nilza Maria Rogerio Malta, assessora técnica e gestão, com a participação do senhor Pedro Henrique Gomes Ferreira/ Coordenador de Vigilância em Saúde, entre outros coordenadores – estiveram presentes os senhores Vereadores: O Vereador Presidente – Robson Lopes de Souza, Francisco Pereira da Silva (1º secretário), Fabiano Felix da Silva (2º Secretário),Sebastião Pereira da Silva, Franklin L. Correa de Araújo, José Costa da Silva, Reinaldo da Silva Chagas, Jailson Vasconcelos de Lima e Maria José Ferreira de Melo. Verificando haver quórum e respeitando os protocolos de segurança devido a pandemia do Covid-19 e ás orientações da Organização Mundial de Saúde, o senhor Vereador Presidente em nome de Deus declara aberta a sessão de audiência pública dando boas-vindas a todos. Em seguida o Primeiro Secretário prossegui com a leitura da ata da sessão anterior. Feita a leitura da ata a mesma foi submetida a discussão e votação pelo plenário sendo aprovada por unanimidade, logo em seguida assinada pelo Presidente e os membros da Mesa conforme Regimento Interno da Casa. Dando continuidade a sessão o senhor Presidente convida o senhor Renato Antônio Secretário Municipal de Saúde para fazer a abertura da audiência, o senhor Secretário por sua vez cumprimentou a todos, agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa Legislativa juntamente com os seus coordenadores, prestando contas da Saúde do Município. Em seguida iniciou fazendo a apresentação através de um projetor explicativo, esclarecendo aos presentes sobre recursos aplicados e gastos na saúde referente ao 2º e 3º quadrimestres/2021. Falou ainda sobre sua missão a frente da Secretária de Saúde e o compromisso pessoal com o Município para melhorar a vida especialmente dos que necessitam dos serviços de Saúde

Câmara Municipal de Branquinha - AL
CNPJ: 04.243.577/0001-85

Robson Lopes de Souza
Presidente

TC/4.1.008458/2023 - Pag 611

Pública. Enfatizou as ações realizadas durante o enfretamento da pandemia (Covid-19) com mil e trinta e oito testes realizados, quinhentos e treze casos confirmados e oito (08) óbitos. Continuando sua fala disse: " Poderia discorrer de muitos outros serviços já executados e ainda vários projetos que temos a fazer de implantação neste Município, todos os dias trabalhamos de forma incansável para que nada falte ao povo de Branquinha e apesar de tudo sabemos que ainda há muito para melhorar". Ainda em sua fala, acrescentou que trabalha com honestidade e transparência e que a saúde do Município já é referência na região, em tempo fez esclarecimentos sobre as dificuldades que ainda estariam enfrentando com a saúde pública. Destacando a saúde mental pela demanda que cada vez mais aumenta o número de pessoas chegando aos médicos com queixas relacionadas ao estado psicológico, falou ainda sobre os desafios assistenciais. Terminando a apresentação dos dados apresentados pelo senhor Secretário de Saúde, solicitando a palavra o Vereador Presidente da Câmara - Robson Lopes de Souza se manifestou parabenizando a secretário e sua equipe dizendo que, no que se refere ao cumprimento da prestação de contas para a Câmara Municipal considera como cumprida. Em seguida abre espaço para eventuais questionamentos. Solicitando a palavra o senhor Vereador Fabiano Felix da Silva (PP) questionou o secretário de saúde sobre a marcação de consulta programada e exames, como funcionaria se o agente de saúde da área estivesse impossibilitado de informar ao paciente, alegando ter sido procurado por um paciente que teria perdido de fazer o exame por não ter sido informado, porque o agente estava doente. Foi respondido que todos os pacientes são informados pela secretária de saúde, em tempo ressaltou a importância de as informações chegarem até o paciente. Houve uma breve discussão sobre o assunto e logo em seguida o senhor Vereador José Costa da Silva (PL) em sua fala mostrou preocupação com as gestantes do Município, tendo em vista o fechamento do Hospital São Vicente de Paulo ressalta como será resolvido esse atendimento. É respondido que temporariamente as gravidas serão encaminhadas para o hospital Regional da Mata (HRM) e dependendo do caso a gestante será remanejada para uma unidade especifica de saúde em Maceió, após uma breve explanação sobre a pauta acrescentou que nenhuma gestante ficaria sem atendimento. Solicitando a palavra e lhe sendo concedida, o senhor Vereador Reinaldo da Silva Chagas (PP) e o Vereador Sebastião Pereira da Silva (PP) fizeram coro manifestando suas insatisfações quanto a falta de remédio nos postos de saúde por terem sido procurados pelos populares do Município. Na ocasião o Secretário de Saúde fez uma explanação sobre a razão para a falta de medicamentos nos postos de saúde apresentando um panorama sobre as medicações do Município. Enfatizou as dificuldades que estariam tendo com licitação. Como também a falta de insumo importado no país. Em tempo mostrou preocupação citando inúmeros remédios que sumiram das farmácias

Câmara Municipal de Branquinha - AL
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Robson Lopes de Souza
Presidente

TC/4.1.008458/2023 - Pag 612

Por conta da falta de insumo, entre eles citou o soro fisiológico. Enfatizou situação grave, no entanto estaria dando uma atenção especial aos casos prioritários que seriam o Hipertenso e o Diabético, porque em sua visão esses medicamentos não podem faltar em hipótese nenhuma. Pediu a parte o senhor Vereador Reinaldo da Silva Chagas ressaltando que estaria satisfeito com as respostas, em tempo solicitou que o senhor Secretário de Saúde pedisse para os funcionários dos postos envolvidos que explicasse com mais clareza a situação aos pacientes que precisam dessas medicações para que também os mesmos possam entender e voltar consciente. É respondido que irá otimizar essa situação. Ainda com a palavra o Vereador Reinaldo da Silva Chagas fez outro questionamento quanto os transtornos e riscos para a saúde pública provocados pelo abandono de animais nas ruas, sobretudo cães e gatos, em tempo solicitou a possibilidade de resolver essa questão levando em conta as reclamações que são demais pelos populares. Pedindo a parte e lhe sendo concedida a Vereadora Maria José Ferreira de Melo (PV) reforçou as palavras do Vereador Reinaldo da Silva Chagas, pedindo agilidade em relação aos animais soltos na Cidade. Em sua fala o senhor Secretário de Saúde Renato Antônio fez uma explicação sobre o assunto, dizendo que em relação aos animais, principalmente cachorro existe um programa na Secretária de Saúde do Estado, que daria algum suporte, mas que não pode ser solto e ficar nas ruas, ele tem que estar em lugar especifico recebendo medicações e cuidados, ainda em sua fala ressaltou as dificuldades para trazer veterinários, como também sobre transportar os animais. Diante dessa situação optou por continuar fazendo transporte de pessoas, enquanto recebe um outro veículo e pensar em trabalhar nessa outra situação. Solicitando a palavra o Vereador Franklin L. Correa (MDB) em sua fala manifestou satisfação fazendo elogios pela participação de todos da equipe engajados a dar esclarecimentos sobre os recursos públicos da saúde Municipal, continuando disse que todos os seus pares foram atuantes e que estaria satisfeito com as perguntas e respostas quanto o questionamento de cada um, como também com as respostas do senhor Secretário de Saúde e sua equipe e por esse motivo não precisava mais questionamentos. Em tempo solicitou do senhor Secretário de Saúde Renato Antônio, a volta da ambulância no posto de Saúde da fazenda Boa Esperança para facilitar a vida dos moradores que necessitam deste serviço. Finalizou seu discurso parabenizando o Gestor Municipal, o Secretário de Saúde e toda sua equipe pelo bom desempenho que os mesmos estariam realizando no Município. Foi respondido que essa foi uma das promessas de campanha, colocar de volta a ambulância nessa região, como também o funcionamento do posto de saúde com uma equipe especializada, porém não poderia manter o funcionamento no inverno por conta das fortes chuvas, que dificultaria o acesso dos médicos e que seria impossível alguém chegar lá.

Câmara Municipal de Branquinha - AL
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Robson Lopes de Souza
Presidente

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
Rua Marechal Castelo Branco, Nº 18 – Centro
CNPJ: 04.243..577/0001-85

Ainda em sua fala ressaltou que o posto em discussão já estaria atendendo um dia por semana e que em breve estaria providenciando uma equipe completa para os atendimentos. Após uma breve discussão entre o senhor Secretário de Saúde, coordenadores e os senhores Vereadores sobre o assunto em pauta, não havendo nada mais a tratar o senhor Presidente Robson Lopes de Souza, referenciou a todos e concitou os presentes a encerrar a presente reunião. Do que para constar eu, Maria Quitéria Ramalho redatora de atas lavrei a presente ata, que uma vez aprovada será assinada pelos membros da mesa.

Sala das sessões da Câmara de Vereadores do Município de Branquinha/Alagoas em 06 de dezembro de 2022.

Câmara Municipal de Branquinha - AL
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Robson Lopes de Souza
Presidente

TC/4.1.008458/2023 - Pag 614

DEMONSTRATIVO DE REPASSES DO DOUDÉCIMO MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022

HISTÓRICO	MÊS	DIA	VALOR
REPASSE DO DUODÉCIMO	**JANEIRO**	**20**	**R$ 101.808,76**
REPASSE DO DUODÉCIMO	**FEVEREIRO**	**18**	R$ 138.882,24
REPASSE DO DUODÉCIMO	**MARÇO**	**18**	R$ 127.245,50
REPASSE DO DUODÉCIMO	**MARÇO**	**22**	R$ 29.649,93
REPASSE DO DUODÉCIMO	**ABRIL**	**22**	R$ 122.645,50
REPASSE DO DUODÉCIMO	**MAIO**	**30**	R$ 141.788,28
REPASSE DO DUODÉCIMO	**JUNHO**	**20**	R$ 132.216,89
REPASSE DO DUODÉCIMO	**JULHO**	**21**	R$ 132.216,89
REPASSE DO DUODÉCIMO	**AGOSTO**	**20**	R$ 132.216,89
REPASSE DO DUODÉCIMO	**SETEMBRO**	**20**	R$ 132.216,89
REPASSE DO DUODÉCIMO	**OUTUBRO**	**20**	R$ 132.216,89
REPASSE DO DUODÉCIMO	**NOVEMBRO**	**20**	R$ 132.216,89
REPASSE DO DUODÉCIMO	**DEZEMBRO**	**20**	R$ 132.216,89
TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**DEZEMBRO**	>>>>>>>>	R$ 1.587.538,44

Raimundo José Feitas Lopes

PREFEITO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 615

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Branquinha UF: AL
CNPJ Principal: 12.332.995/0001-77

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 30/11/2022
VÁLIDO ATÉ 29/05/2023

N.º 982721 - 215395

TC/4.1.008458/2023 - Pag 616

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de prestação de contas, que de acordo com o que determina o Art.51, da Lei Complementar 101/00 (LRF). Frisa-se que o prazo final a referida Prestação de Contas de obrigação acessória é de até 120 (cento e vinte dias), após o encerramento do referido exercício financeiro, conforme estabelece o disposto no Art. 1° da Resolução Normativa TCE/AL n°005/2014. Concomitantemente disponibilizar a referida prestação de Contas para o livre acesso ás informações aos cidadãos do nosso município.

.

Branquinha/AL, 31 de Dezembro de 2022.

_____

Raimundo José Freitas Lopes

Prefeito

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 1/1

TC/4.1.008458/2023 - Pag 617

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, da resolução 001/2016 deste Tribunal de Contas, que existe sitio Municipal, sobre o portal da transparência, as informações do item em referência encontram-se no sitio **branquinha.al.gov.br,** liberados para consulta.

Branquinha/AL, 31 de Dezembro de 2022.

_____

Raimundo José Freitas Lopes

Prefeito

AÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 618

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.386.376,23	10.861.655,12
Créditos a Curto Prazo	91.258,33	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	23.548,74	23.548,74
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	1.224.108,68	100.921,40
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**14.725.291,98**	**10.986.125,26**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**493.992,08**	**453.833,26**
Créditos a Longo Prazo	453.833,26	453.833,26
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	40.158,82	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.766.020,04	12.258.295,33
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**14.260.012,12**	**12.712.128,59**
TOTAL DO ATIVO	**28.985.304,10**	**23.698.253,85**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.043,61	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	263.778,27	2.050.312,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.365.493,46	614.011,93
Total do Passivo Circulante	**1.654.315,34**	**2.664.324,57**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.334.740,10	7.357.454,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**7.334.740,10**	**7.357.454,20**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.996.248,66	13.676.475,08

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**19.996.248,66**	**13.676.475,08**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**28.985.304,10**	**23.698.253,85**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.602.104,70	10.986.125,26
Ativo Permanente	15.383.199,40	12.712.128,59
Total do Ativo	**28.985.304,10**	**23.698.253,85**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.654.315,34	2.664.324,57
Passivo Permanente	7.334.740,10	7.357.454,20
Total do Passivo	**8.989.055,44**	**10.021.778,77**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**19.996.248,66**	**13.676.475,08**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	2.236.644,61	3.355.049,99
0020.00.000	MDE	4.104,88	168.456,11
0030.00.000	FUNDEB	1.934.966,16	2.423.692,46
0050.00.000	RPPS	7.022.584,77	6.949.424,02
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	33.685,36	24.628,84
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	25.306,76	25.156,37
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	7.948,93	30.787,58
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	31,56	31,37
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	118.446,74	102.963,76

0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	1.894.814,61	1.696.306,65
2000.08.000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.841,85	158.913,05
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-1.438.586,87	-2.539.854,43
Total das Fontes de Recursos		**11.947.789,36**	**12.395.555,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

TC/4.1.008458/2023 - Pag 623

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**530.062,24**	**0,00**
IMPOSTOS	431.440,46	0,00
TAXAS	98.621,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**3.878.293,56**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.088.967,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	7.016,55	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	782.309,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**392.528,22**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	392.528,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**49.193.989,63**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.655.018,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.538.970,71	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.982.345,99**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.982.345,99	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**55.977.219,64**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**23.352.690,02**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.289.161,07	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.603.463,87	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	460.065,08	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**2.060.116,58**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.023.969,29	0,00
PENSÕES	1.100,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.765,54	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.281,75	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**10.466.604,90**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.720.674,46	0,00
SERVIÇOS	4.745.930,44	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**293.515,38**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	293.492,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**12.920.733,75**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.655.018,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.265.714,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/4.1.008458/2023 - Pag 626

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**301.743,16**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	301.743,16	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**262.042,27**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	262.042,27	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**49.657.446,06**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**6.319.773,58**	**0,00**

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/4.1.008458/2023 - Pag 627

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 628

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Branquinha

Plano Plurianual

2022 / 2025

Raimundo José de Freitas Lopes
Prefeito

TC/4.1.008458/2023 - Pag 629

Mensagem nº 14 / 2021.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores;

Em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I, § 1º da Constituição Federal, estamos encaminhando, para discussão e apreciação desse Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022 – 2025.

O Plano em pauta adotou, como princípios para a gestão governamental, as seguintes diretrizes, evidenciando o desenvolvimento do cidadão e do município:

- Fortalecimento da Cidadania – Tendo por objetivo assegurar a inclusão social e combater as desigualdades que persistem no seio da comunidade municipal.

- Fortalecimento da Economia – Tendo como objetivo promover o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Município, com o fito de incrementar a capacidade fiscal do mesmo e aumentar a renda da população.

- Desenvolvimento Estrutural e Urbanistico – Visando desenvolver a estrutura física do Município, de maneira a proporcionar condições favoráveis aos residentes.

Para a efetivação das diretrizes municipais, foram priorizados, para o período, os programas setorizados constantes nos anexos do PPA 2022 – 2025.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 630

No que diz aos critérios para a elaboração do presente PPA, registre-se que a mesma obedeceu a critérios utilizados em planejamento governamental. As receitas foram projetadas, estimadas e baseadas em cálculos matemáticos que levam em consideração as tendências de arrecadação dos últimos quatro exercícios financeiros, incrementados pela média histórica do índice inflacionário publicado pelo Banco Central.

As despesas constantes nos Programas Finalísticos foram baseadas em projetos já existentes e outros futuros em estimativas. Os Programas de Apoio Administrativo foram baseados no último orçamento e na execução da despesa do exercício atual.

Cumpre-nos salientar que as previsões a ser consideradas como indicativas, podendo, portanto, sofrerem modificações decorrentes das inúmeras variáveis econômicas e políticas.

Os indicadores utilizados para auxílio na elaboração de metas foram fornecidos pelos estudos, pesquisas, órgãos oficiais e levantamentos estatísticos do próprio município.

Diante do exposto, contamos com a compreensão dos nobres vereadores que formam esse egrégio Poder Legislativo na apreciação e análise desta matéria a fim de aprovar mais esta ferramenta de planejamento, fortalecendo mais uma vez a democracia.

Sem mais para o momento, subscrevo mui respeitosamente;

Branquinha – AL, 30 de agosto de 2021.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

TC/4.1.008458/2023 - Pag 631

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 19/10/2021
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Projeto de Lei nº 014 / 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 19/10/2021
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Institui o Plano Plurianual do Município de Branquinha para o Quadriênio 2022 – 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRANQUINHA, Estado de Alagoas, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 – 2025 / PPA 2022 – 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, os Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos estimados a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, nas despesas de programas continuados, na forma dos anexos a esta lei.

Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnóstico e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º - O PPA 2022-2025 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 19/10/2021
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

TC/4.1.008458/2023 - Pag 632

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º - O PPA 2022 – 2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município, assim definidos:

I – Programas de Governo:

0001 – Atuação do Poder Legislativo;
0002 – Manutenção do Apoio Administrativo;
0003 – Valorização do Homem do Campo;
0004 – Infraestrutura de Qualidade;
0005 – Valorização da Cultura e Esporte;
0006 – Saúde Integrada e Humanizada;
0007 – Garantia Social ao Cidadão;
0008 – Educação de Qualidade e Atualizada;
0009 – Modernização do Sistema de Regime Próprio de Previdência.
0010 – Água Tratada de Qualidade.

Art. 5º - Integram o PPA 2022 – 2025 os seguintes anexos:

I – Anexo I – Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
II – Anexo II.1 – Caracterização do Programa;
III – Anexo II.2 – Detalhamento do Programa;
IV – Anexo III – Relação das Ações;
V – Anexo IV - Resumo das Ações por Função / Subfunção.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO

Art. 6º - Os Programas constantes do PPA 2022 – 2025 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

§ 1º - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 633

§ 2º - Nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a uma única iniciativa, exceto as ações padronizadas.

§ 3º - As vinculações entre ações orçamentárias e iniciativas constarão nas leis orçamentárias anuais.

Art. 7º - O valor Global dos Programas e as Metas não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentarias e nas leis de crédito adicional.

Art. 8 º - Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2022 – 2025 e com as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes expressas no art. 4º para o alcance dos objetivos constantes deste plano.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DO PLANO

Art. 9º - A gestão do PPA 2022 – 2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e buscar o aperfeiçoamento:

I – dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II – dos critérios de regionalização das políticas públicas; e
III – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022 – 2025.

Art. 10º - O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à cooperação federativa com vistas à produção, ao intercâmbio e à disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

TC/4.1.008458/2023 - Pag 634

Art. 11° - Para fins de atendimento ao disposto no § 1° do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2022 – 2025, está incluído no valor Global dos Programas.

Parágrafo Único – A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 12° - A revisão e alteração do PPA serão realizadas:

I – Pela Secretaria de Administração a qualquer tempo, para atualização das informações relativas:

a) Aos Indicadores dos Programas;
b) Aos Valores de Referência para individualização de Empreendimentos como Iniciativas;
c) Aos Órgãos responsáveis por Objetivos;
d) Ás Iniciativas sem financiamento orçamentário;
e) Às Metas de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução da despesa orçamentária;
f) Ás metas de caráter quantitativo sem financiamento orçamentário; e
g) Á data de início, à data de término e ao custo total dos Empreendimentos Individualizados como iniciativas;

II – Por meio de projeto de lei de revisão, alteração ou Orçamento nos casos em que seja necessário:

a) Criar ou excluir Programa ou alteração;
b) Criar ou excluir Objetivo ou alterar a sua redação; e
c) Criar ou excluir Metas e Iniciativas, ou alterar a vinculação destas com as ações orçamentárias.

§ 1° - As atualizações de que trata o inciso I serão informadas à Câmara Municipal de Vereadores.

§ 2° - O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático ou Objetivo deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2022 – 2025.

Art. 13° - Ficam atualizados pelo PPA, os anexos de metas fiscais da LDO, em virtude do PPA ser anterior em hierarquia no planejamento municipal.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 635

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Branquinha – AL, 30 de agosto de 2021.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022/2025
Anexo I - relação de Programas

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.660.564,57	1.685.473,04	1.710.755,13	1.736.416,46	6.793.209,20
0002	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	2.730.084,17	2.771.035,43	2.812.600,96	2.854.789,97	11.168.510,53
0003	VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	1.533.140,87	1.556.137,99	1.579.480,06	1.603.172,26	6.271.931,17
0004	INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE	6.942.669,79	7.046.809,84	7.152.511,99	7.259.799,67	28.401.791,28
0005	VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ESPORTE	573.176,70	581.774,35	590.500,96	599.358,48	2.344.810,49
0006	SAUDE INTEGRADA E HUMANIZADA	8.947.562,12	9.081.804,89	9.218.061,30	9.356.361,58	36.611.883,90
0007	GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO	1.452.273,84	1.474.028,62	1.496.109,70	1.518.521,99	5.932.840,16
0008	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	22.875.278,63	23.218.407,81	23.566.683,93	23.920.184,18	93.580.554,55
0009	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PROPRIO	2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60
0010	AGUA TRATADA DE QUALIDADE	1.523.239,28	1.546.087,87	1.569.279,19	1.592.818,38	6.231.424,71
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		51.087.989,96	51.854.309,81	52.632.124,46	53.421.606,32	208.996.030,55

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 636

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACROAÇÃO: Manutenção de Bens e Atividades.	BASE ESTRATÉGICA: Garantia de Repasse ao Legislativo
	OBJETIVO: Manter em Pleno funcionamento as atividades legislativas
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Necessidade da manutenção continuada das ações de fiscalização e legislação municipal	TIPO: ( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE
	%	01/01/2022	31/12/2025	-	100,00%

VALOR ANUAL DO PROGRAMA	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
	1.660.564,57	1.685.473,04	1.710.755,13	1.736.416,46	6.793.209,20

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 637

PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACROAÇÃO: Participação das ações de apoio administrativo	**BASE ESTRATÉGICA:** Gestão qualificada da administração municipal
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Necessidade de atendimento qualificado e de servidores motivados	**OBJETIVO:** Atualização constante de equipamentos e ambientes. Promoção da qualidade dos recursos humanos e desempenho funcional. Modernização dos sistemas de informação. Operação do setor público. Ações de divulgações de informações administrativas **TIPO:** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INICIO**	**TERMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	-	100,00%

	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
VALOR ANUAL DO PROGRAMA	2.730.084,17	2.771.035,43	2.812.600,96	2.854.789,97	11.168.510,53

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 638

PROGRAMA: 0003 - VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACROAÇÃO: Promoção da educação com qualidade.	**BASE ESTRATÉGICA:** Elevação do índice de educação populacional
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Ampliar o atendimento educacional em suas diversas áreas, garantindo uma educação de qualidade	**OBJETIVO:** Assegurar a igualdade nas condições de acesso a sala de aula Assegurar a permanência com obtenção de êxito do aluno na sala de aula Acelerar o processo de aprendizagem Capacitar professores. Aumentar o número de vagas existentes. **TIPO:** [ ] Finalístico (X) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INICIO**	**TERMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	-	100,00%

	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
VALOR ANUAL DO PROGRAMA	1.533.140,87	1.556.137,99	1.579.480,06	1.603.172,26	6.271.931,17

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 639

PROGRAMA: 0004 - INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACROAÇÃO: Assegurar aproteção social as familias carentes	**BASE ESTRATÉGICA:** Proteção social e valorização da cidadania
	OBJETIVO: Prevenção de situações de risco. Desenvolver o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários Redução de ocorrências de situações de vulnerabilidade
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Continuidade na manuetnção dos serviços e ações socioassistenciais	**TIPO:** (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INICIO**	**TERMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	POPULAÇÃO	100,00%

	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
VALOR ANUAL DO PROGRAMA	6.942.669,79	7.046.809,84	7.152.511,99	7.259.799,67	28.401.791,28

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 640

PROGRAMA: 0005 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ESPORTE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACRODAÇÃO: Proporcionar efetiva cobertura a saude dos cidadãos	**BASE ESTRATÉGICA:** População mais saudável
	OBJETIVO: Ampliar e qualificar o acesso as ações de promoção, recuperação e reabilitação à saúde.
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Promover a melhoria do atendimento nos serviços ofertados ao cidadão	**TIPO:** (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE
	%	01/01/2022	31/12/2025	POPULAÇÃO	100,00%

VALOR ANUAL DO PROGRAMA	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
	573.176,70	581.774,35	590.500,96	599.358,48	2.344.810,49

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 641

PROGRAMA: 0006 - SAUDE INTEGRADA E HUMANIZADA

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACROAÇÃO: Garantir melhor mobilidade e acessibilidade a população	**BASE ESTRATÉGICA:** Infra-Estrutura e ordenamento urbano e rural
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Melhoria na infra estrutura pública, podendo servir de instrumento de promoção a cidadania	**OBJETIVO:** Desenvolvimento da Infra-Estrutura do município. Preservar o patrimônio público. Melhorar a acessibilidade e mobilidade a população **TIPO:** (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INICIO**	**TERMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	POPULAÇÃO	100,00%

VALOR ANUAL DO PROGRAMA	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
	8.947.562,12	9.081.804,89	9.218.061,30	9.356.361,58	36.611.893,90

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 642

PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACRODAÇÃO: Incentivo a Cultura.	**BASE ESTRATÉGICA:** Valorização da riqueza cultural do município
	OBJETIVO: Recuperação cultural e do turismo no município
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Incentivar a difusão cultural no município	**TIPO:** (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	POPULAÇÃO	100,00%

	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
VALOR ANUAL DO PROGRAMA	1.452.273,84	1.474.028,62	1.496.109,70	1.518.521,99	5.932.840,16

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 643

PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACRODAÇÃO: Criação de espaços esportivos	**BASE ESTRATÉGICA:** Criação de espaços urbanos para prática de atividades esportivas
	OBJETIVO: criar projetos de incentivo a prática de esporte a população
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Criar condições para a pratica de esportes com a promoção social	**TIPO:** (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INICIO**	**TERMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	POPULAÇÃO	100,00%

	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
VALOR ANUAL DO PROGRAMA	22.875.278,63	23.218.407,81	23.566.683,93	23.920.184,18	93.580.554,55

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 644

PROGRAMA: 0005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PROPRIO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACRODAÇÃO: Incentivo a produção e a renda.	**BASE ESTRATÉGICA:** Inovação a produção de renda sustentável
	OBJETIVO: Incrementar a produção primária do município. Auxílio na execução de projetos agropecuários Expansão de projetos existentes.
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Necessidade de apoiar o produtor rural, auxiliando em sua sustentabilidade	**TIPO:** (x) Finalístico ( ) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INICIO**	**TERMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	FAMILIAS ATENDIDADS	100,00%

	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
VALOR ANUAL DO PROGRAMA	2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 645

PROGRAMA: 0010 - AGUA TRATADA DE QUALIDADE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA	
MACROAÇÃO: Manutenção de Bens e abastecimento de água de qualidade	**BASE ESTRATÉGICA:** Água trtada para todos.
	OBJETIVO: Proporcionar aos moradores do municio, água tratada de qualidade Gerar forma de melhor qualidade de vida
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Necessidade de melhorar o abastecimento de água potável aos munícipes, abastecendo co qualidadi para o cunsumo humano.	**TIPO:** (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo

INDICADOR DE RESULTADOS					
DESCRIÇÃO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**INICIO**	**TERMINO**	**PÚBLICO ALVO**	**QUANTIDADE**
	%	01/01/2022	31/12/2025	FAMILIAS ATENDIDAS	100,00%

	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
VALOR ANUAL DO PROGRAMA	1.523.239,28	1.546.087,87	1.569.279,19	1.592.818,38	6.231.424,71

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 646

CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
			PRODUTO: PRÉDIO DA CAMARA						
			UNIDADE DE MEDIDA: UND	META FISICA:	1	1	1	1	4
				RECURSOS PROPRIOS	470.561,61	477.620,03	484.784,33	492.056,10	1.925.022,07
TOTAL DA AÇÃO:					470.561,61	477.620,03	484.784,33	492.056,10	1.925.022,07

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	934.134,12	948.146,14	962.368,33	976.803,85	3.821.452,44
TOTAL DA AÇÃO:					934.134,12	948.146,14	962.368,33	976.803,85	3.821.452,44

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	2103	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	255.868,84	259.706,87	263.602,47	267.556,51	1.046.734,69
TOTAL DA AÇÃO:					255.868,84	259.706,87	263.602,47	267.556,51	1.046.734,69
TOTAL DA UNIDADE					1.660.564,57	1.685.473,04	1.710.755,13	1.736.416,46	6.793.209,20
TOTAL DO PROGRAMA					1.660.564,57	1.685.473,04	1.710.755,13	1.736.416,46	6.793.209,20

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 647

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	336.998,23	342.053,20	347.184,00	352.391,76	1.378.627,18
TOTAL DA AÇÃO:					336.998,23	342.053,20	347.184,00	352.391,76	1.378.627,18

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	6021	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	23.614,54	23.968,75	24.328,29	24.693,21	96.604,78
TOTAL DA AÇÃO:					23.614,54	23.968,75	24.328,29	24.693,21	96.604,78

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	124	6019	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	15.939,83	16.178,92	16.421,61	16.667,93	65.208,29
TOTAL DA AÇÃO:					15.939,83	16.178,92	16.421,61	16.667,93	65.208,29

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 648

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
06	182	2019	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,78	40.909,03
TOTAL DA AÇÃO:					10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,78	40.909,03

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
02	062	6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	116.327,64	118.072,55	119.843,64	121.641,29	475.885,11
TOTAL DA AÇÃO:					116.327,64	118.072,55	119.843,64	121.641,29	475.885,11

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
06	181	6028	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	81.621,67	82.846,00	84.088,68	85.350,02	333.906,37
TOTAL DA AÇÃO:					81.621,67	82.846,00	84.088,68	85.350,02	333.906,37
TOTAL DA UNIDADE					584.501,89	593.269,42	602.168,46	611.200,99	1.391.140,77

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 649

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	512.685,49	520.375,77	528.181,41	536.104,13	2.097.346,79
TOTAL DA AÇÃO:					512.685,49	520.375,77	528.181,41	536.104,13	2.097.346,79
TOTAL DA UNIDADE					512.685,49	520.375,77	528.181,41	536.104,13	2.097.346,79

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 650

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	411.056,33	417.222,17	423.480,51	429.832,71	1.681.591,73
TOTAL DA AÇÃO:					411.056,33	417.222,17	423.480,51	429.832,71	1.681.591,73

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
28	845	9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	168.065,80	170.586,78	173.145,58	175.742,77	687.540,93
TOTAL DA AÇÃO:					168.065,80	170.586,78	173.145,58	175.742,77	687.540,93

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
28	845	9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	76.210,58	77.353,74	78.514,04	79.691,75	311.770,11
TOTAL DA AÇÃO:					76.210,58	77.353,74	78.514,04	79.691,75	311.770,11

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 651

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	149.682,41	151.927,65	154.206,56	156.519,66	612.336,29
TOTAL DA AÇÃO:					149.682,41	151.927,65	154.206,56	156.519,66	612.336,29

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	66.847,85	67.849,76	68.867,50	69.900,52	273.464,83
TOTAL DA AÇÃO:					66.847,85	67.849,76	68.867,50	69.900,52	273.464,83

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	417.751,73	424.018,00	430.378,27	436.833,95	1.708.981,94
TOTAL DA AÇÃO:					417.751,73	424.018,00	430.378,27	436.833,95	1.708.981,94
TOTAL DA UNIDADE					1.289.613,89	1.308.958,10	1.328.592,47	1.348.521,36	5.275.685,83

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 652

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	101.500,00	103.022,50	104.567,84	409.090,34
TOTAL DA AÇÃO:					100.000,00	101.500,00	103.022,50	104.567,84	409.090,34
TOTAL DA UNIDADE					100.000,00	101.500,00	103.022,50	104.567,84	409.090,34

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 653

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	2013	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	185.120,11	187.896,91	190.715,36	193.576,09	757.308,47
TOTAL DA AÇÃO:					185.120,11	187.896,91	190.715,36	193.576,09	757.308,47
TOTAL DA UNIDADE					185.120,11	187.896,91	190.715,36	193.576,09	757.308,47

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 654

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE
PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COO	PROJETO/ATIVIDADE			VALORES				
						2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	544	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE							
			PRODUTO:	ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA:	%	META FISICA:	100	100	100	100	400
					RECURSOS PROPRIOS	58.162,78	59.035,23	59.920,75	60.819,57	237.938,33
TOTAL DA AÇÃO:						58.162,78	59.035,23	59.920,75	60.819,57	237.938,33
TOTAL DA UNIDADE						58.162,78	59.035,23	59.920,75	60.819,57	237.938,33
TOTAL DO PROGRAMA						2.730.684,17	2.771.035,43	2.812.600,96	2.854.789,97	11.168.510,53

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 655

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025
Anexo II - 2 - Detalhamento do Programa

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 - VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	1012	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: UNO	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	246.058,99	249.749,87	253.496,12	257.298,56	1.006.603,55
TOTAL DA AÇÃO:					246.058,99	249.749,87	253.496,12	257.298,56	1.006.603,55

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	1019	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	307.816,61	312.433,86	317.120,37	321.877,17	1.259.248,01
TOTAL DA AÇÃO:					307.816,61	312.433,86	317.120,37	321.877,17	1.259.248,01

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	282.172,86	286.405,45	290.701,53	295.062,06	1.154.341,91
TOTAL DA AÇÃO:					282.172,86	286.405,45	290.701,53	295.062,06	1.154.341,91

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/91

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 - VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	6023	MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONTRA A SECA						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
				META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %						
				RECURSOS PROPRIOS	160.471,60	162.878,67	165.321,85	167.801,68	656.473,80
TOTAL DA AÇÃO:					160.471,60	162.878,67	165.321,85	167.801,68	656.473,80

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
				META FISICA:	25	25	25	25	100
			UNIDADE DE MEDIDA: %						
				RECURSOS PROPRIOS	132.465,02	134.452,00	136.468,78	138.515,81	541.901,60
TOTAL DA AÇÃO:					132.465,02	134.452,00	136.468,78	138.515,81	541.901,60

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
				META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %						
				RECURSOS PROPRIOS	107.522,84	109.135,68	110.772,72	112.434,31	439.865,55
TOTAL DA AÇÃO:					107.522,84	109.135,68	110.772,72	112.434,31	439.865,55

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 657

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 - VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1032	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	296.632,96	301.082,45	305.598,69	310.182,67	1.213.496,77
TOTAL DA AÇÃO:					296.632,96	301.082,45	305.598,69	310.182,67	1.213.496,77
TOTAL DA UNIDADE					1.533.140,87	1.556.137,99	1.579.480,06	1.603.172,26	6.271.931,17
TOTAL DO PROGRAMA					1.533.140,87	1.556.137,99	1.579.480,06	1.603.172,26	6.271.931,17

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 31/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 658

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			RECURSOS PROPRIOS	1.294.182,34	1.313.595,08	1.333.299,00	1.353.298,49	5.294.374,90
TOTAL DA AÇÃO:				1.294.182,34	1.313.595,08	1.333.299,00	1.353.298,49	5.294.374,90

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	6008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			RECURSOS PROPRIOS	22.332,06	22.667,04	23.007,04	23.352,15	91.358,29
TOTAL DA AÇÃO:				22.332,06	22.667,04	23.007,04	23.352,15	91.358,29

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	6009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			RECURSOS PROPRIOS	53.478,13	54.280,30	55.094,50	55.920,92	218.773,86
TOTAL DA AÇÃO:				53.478,13	54.280,30	55.094,50	55.920,92	218.773,86

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 32/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 659

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		INICIO: 01/01/2022	TERMINO: 31/12/2025			R$ 1,00
					VALORES				
					2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	452	2021	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO						
			PRODUTO: VEICULOS ADQUIRIDOS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	1	1	1	1	4
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35
TOTAL DA AÇÃO:					400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		INICIO: 01/01/2022	TERMINO: 31/12/2025			R$ 1,00
					VALORES				
					2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	6010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	111.706,90	113.382,50	115.083,24	116.809,49	456.982,13
TOTAL DA AÇÃO:					111.706,90	113.382,50	115.083,24	116.809,49	456.982,13

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		INICIO: 01/01/2022	TERMINO: 31/12/2025			R$ 1,00
					VALORES				
					2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	6011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	36.088,87	36.630,20	37.179,65	37.737,35	147.636,06
TOTAL DA AÇÃO:					36.088,87	36.630,20	37.179,65	37.737,35	147.636,06

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 33/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 660

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	6012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			UNIDADE DE MEDIDA: % META FISICA:	100	100	100	100	400
			RECURSOS PROPRIOS	148.698,02	150.928,49	153.192,42	155.490,31	608.309,25
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	382.000,00	387.730,00	393.545,95	399.449,14	1.562.725,09
TOTAL DA AÇÃO:				530.698,02	538.658,49	546.738,37	554.939,45	2.171.034,34

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA					
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS					
			UNIDADE DE MEDIDA: % META FISICA:	25	25	25	25	100
			RECURSOS PROPRIOS	148.062,14	150.283,07	152.537,32	154.825,38	605.707,91
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	118.134,40	119.906,42	121.705,01	123.530,59	483.276,42
TOTAL DA AÇÃO:				266.196,54	270.189,49	274.242,33	278.355,97	1.088.984,33

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS					
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS					
			UNIDADE DE MEDIDA: % META FISICA:	25	25	25	25	100
			RECURSOS PROPRIOS	300.000,00	304.500,00	309.067,50	313.703,51	1.227.271,01
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	300.000,00	304.500,00	309.067,50	313.703,51	1.227.271,01
TOTAL DA AÇÃO:				600.000,00	609.000,00	618.135,00	627.407,02	2.454.542,02

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 34/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 661

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1031	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA					
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS					
			META FISICA:	25	25	25	25	100
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			RECURSOS PROPRIOS	295.613,57	300.047,78	304.548,49	309.116,72	1.209.326,57
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	277.696,10	281.861,54	286.089,47	290.380,81	1.136.027,92
TOTAL DA AÇÃO:				573.309,67	581.909,32	590.637,96	599.497,53	2.345.354,49

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	6027	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			RECURSOS PROPRIOS	44.008,97	44.669,10	45.339,14	46.019,22	180.036,43
TOTAL DA AÇÃO:				44.008,97	44.669,10	45.339,14	46.019,22	180.036,43

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1009	SANEAMENTO BASICO, INCLUSIVE REDE DE ESGOTOS					
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS					
			META FISICA:	25	25	25	25	100
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			RECURSOS PROPRIOS	238.720,28	242.301,08	245.935,60	249.624,63	976.581,60
TOTAL DA AÇÃO:				238.720,28	242.301,08	245.935,60	249.624,63	976.581,60

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 35/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 662

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1028	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES						
			PRODUTO: MODULOS IMPLANTADOS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	242.887,61	246.530,92	250.228,88	253.982,32	993.629,73
TOTAL DA AÇÃO:					242.887,61	246.530,92	250.228,88	253.982,32	993.629,73

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	380.565,38	386.273,86	392.067,97	397.948,99	1.556.856,20
TOTAL DA AÇÃO:					380.565,38	386.273,86	392.067,97	397.948,99	1.556.856,20

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
25	752	1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	216.250,22	219.493,97	222.786,38	226.128,18	884.658,74
TOTAL DA AÇÃO:					216.250,22	219.493,97	222.786,38	226.128,18	884.658,74

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 36/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 663

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		INICIO: 01/01/2022		TERMINO: 31/12/2025		R$ 1,00
					VALORES				
					2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	122	1029	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	68.501,77	69.529,30	70.572,23	71.630,82	280.234,12
TOTAL DA AÇÃO:					68.501,77	69.529,30	70.572,23	71.630,82	280.234,12

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		INICIO: 01/01/2022		TERMINO: 31/12/2025		R$ 1,00
					VALORES				
					2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	213.899,49	217.107,99	220.364,60	223.670,07	875.042,16
TOTAL DA AÇÃO:					213.899,49	217.107,99	220.364,60	223.670,07	875.042,16

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		INICIO: 01/01/2022		TERMINO: 31/12/2025		R$ 1,00
					VALORES				
					2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1006	MELHORIA DE ESTRADAS						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	259.733,30	263.629,30	267.583,74	271.597,50	1.062.543,85
				CIP	11.820,99	11.998,30	12.178,27	12.360,95	48.358,51
				FEP/ROYALTIES	465.894,37	472.882,79	479.976,03	487.175,67	1.905.928,87
TOTAL DA AÇÃO:					737.448,66	748.510,39	759.738,05	771.134,13	3.016.831,22

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 37/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 664

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	812	1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	102.007,47	103.537,58	105.090,65	106.667,01	417.302,70
TOTAL DA AÇÃO:					102.007,47	103.537,58	105.090,65	106.667,01	417.302,70

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	812	1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	38.056,54	38.627,39	39.206,80	39.794,90	155.685,62
				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	772.330,88	783.915,84	795.674,58	807.609,70	3.159.531,00
TOTAL DA AÇÃO:					810.387,42	822.543,23	834.881,38	847.404,60	3.315.216,62
TOTAL DA UNIDADE					6.942.669,79	7.046.809,84	7.152.511,99	7.259.799,67	28.401.791,28
TOTAL DO PROGRAMA					6.942.669,79	7.046.809,84	7.152.511,99	7.259.799,67	28.401.791,28

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 38/91

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROGRAMA: 0005 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ESPORTE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	122	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	397.790,71	403.757,57	409.813,94	415.961,15	1.627.323,37
TOTAL DA AÇÃO:					397.790,71	403.757,57	409.813,94	415.961,15	1.627.323,37

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	303	8003	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID-19						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	23.632,07	23.986,55	24.346,35	24.711,55	96.676,52
TOTAL DA AÇÃO:					23.632,07	23.986,55	24.346,35	24.711,55	96.676,52
TOTAL DA UNIDADE					421.422,78	427.744,13	434.160,29	440.672,69	1.723.999,89

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 39/91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PROGRAMA: 0005 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ESPORTE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	122	2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	151.753,91	154.030,22	156.340,68	158.685,79	620.810,60
TOTAL DA AÇÃO:					151.753,91	154.030,22	156.340,68	158.685,79	620.810,60
TOTAL DA UNIDADE					151.753,91	154.030,22	156.340,68	158.685,79	620.810,60
TOTAL DO PROGRAMA					573.176,70	581.774,35	590.500,96	599.358,48	2.344.810,49

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 40/91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0006 - SAUDE INTEGRADA E HUMENIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	1.436.496,31	1.458.043,76	1.479.914,41	1.502.113,13	5.876.567,61
TOTAL DA AÇÃO:					1.436.496,31	1.458.043,76	1.479.914,41	1.502.113,13	5.876.567,61

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	6024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	44.946,42	45.620,62	46.304,93	46.999,50	183.871,47
TOTAL DA AÇÃO:					44.946,42	45.620,62	46.304,93	46.999,50	183.871,47

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	2.000.012,84	2.030.013,03	2.060.463,23	2.091.370,17	8.181.859,27
TOTAL DA AÇÃO:					2.000.012,84	2.030.013,03	2.060.463,23	2.091.370,17	8.181.859,27

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 41/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 668

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0006 - SAUDE INTEGRADA E HUMENIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	303	8001	AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE - COVID-19						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				COVID-19	206.250,00	209.343,75	212.483,91	215.671,16	843.748,82
TOTAL DA AÇÃO:					206.250,00	209.343,75	212.483,91	215.671,16	843.748,82

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1004	CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE, INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	228.759,43	232.190,82	235.673,69	239.208,79	935.832,73
				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA SAUDE	495.000,00	502.425,00	509.961,38	517.610,80	2.024.997,17
TOTAL DA AÇÃO:					723.759,43	734.615,82	745.635,06	756.819,59	2.960.829,90

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1032	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA SAUDE	125.000,00	126.875,00	128.778,13	130.709,80	511.362,92
TOTAL DA AÇÃO:					125.000,00	126.875,00	128.778,13	130.709,80	511.362,92
TOTAL DA UNIDADE					4.536.465,00	4.604.511,98	4.673.579,66	4.743.683,35	18.558.239,99

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 42/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 669

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0006 - SAUDE INTEGRADA E HUMENIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	3001	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PAB	889.953,83	903.303,14	916.852,69	930.605,48	3.640.715,14
TOTAL DA AÇÃO:					889.953,83	903.303,14	916.852,69	930.605,48	3.640.715,14

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	3008	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PSF	663.925,79	673.884,68	683.992,95	694.252,84	2.716.056,26
TOTAL DA AÇÃO:					663.925,79	673.884,68	683.992,95	694.252,84	2.716.056,26

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	3009	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PACS	772.568,02	784.156,54	795.918,88	807.857,67	3.160.501,10
TOTAL DA AÇÃO:					772.568,02	784.156,54	795.918,88	807.857,67	3.160.501,10

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 43/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 670

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0006 - SAUDE INTEGRADA E HUMENIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	3010	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PSB	112.702,15	114.392,68	116.108,57	117.850,20	461.053,61
TOTAL DA AÇÃO:					112.702,15	114.392,68	116.108,57	117.850,20	461.053,61

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	3011	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				NASF	556.002,46	564.342,49	572.807,63	581.399,75	2.274.552,33
TOTAL DA AÇÃO:					556.002,46	564.342,49	572.807,63	581.399,75	2.274.552,33

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	3012	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PMAQ	537.886,17	545.954,47	554.143,78	562.455,94	2.200.440,36
TOTAL DA AÇÃO:					537.886,17	545.954,47	554.143,78	562.455,94	2.200.440,36

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 44/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 671

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0006 - SAUDE INTEGRADA E HUMENIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	3013	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				OUTROS SUS	312.501,85	317.189,38	321.947,22	326.776,43	1.278.414,87
TOTAL DA AÇÃO:					312.501,85	317.189,38	321.947,22	326.776,43	1.278.414,87

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	302	3004	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				OUTROS SUS	24.622,01	24.991,34	25.366,21	25.746,71	100.726,28
TOTAL DA AÇÃO:					24.622,01	24.991,34	25.366,21	25.746,71	100.726,28

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	302	3003	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				MAC	400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35
TOTAL DA AÇÃO:					400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 45/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 672

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0006 - SAUDE INTEGRADA E HUMENIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	302	3007	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	90.481,78	91.839,00	93.216,59	94.614,84	370.152,20
TOTAL DA AÇÃO:				90.481,78	91.839,00	93.216,59	94.614,84	370.152,20

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	304	3014	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			VIGILANCIA SANITARIA	39.246,88	39.835,58	40.433,11	41.039,61	160.555,19
TOTAL DA AÇÃO:				39.246,88	39.835,58	40.433,11	41.039,61	160.555,19

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE	VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	305	3006	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS					
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA					
			META FISICA:	100	100	100	100	400
			UNIDADE DE MEDIDA: %					
			VIGILANCIA EM SAUDE	13.228,18	13.426,60	13.628,00	13.832,42	54.115,21
TOTAL DA AÇÃO:				13.228,18	13.426,60	13.628,00	13.832,42	54.115,21
TOTAL DA UNIDADE				4.413.119,12	4.479.315,91	4.546.505,65	4.614.703,23	18.053.643,91
TOTAL DO PROGRAMA				8.949.584,12	9.083.827,89	9.220.085,30	9.358.386,58	36.611.883,90

CÓPIA DO PLURIANUAL - PPA 46/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 673

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	244.388,64	248.054,47	251.775,28	255.551,91	999.770,29
TOTAL DA AÇÃO:					244.388,64	248.054,47	251.775,28	255.551,91	999.770,29

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	22.000,00	22.330,00	22.664,95	23.004,92	89.999,87
TOTAL DA AÇÃO:					22.000,00	22.330,00	22.664,95	23.004,92	89.999,87

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	56.818,03	57.670,30	58.535,36	59.413,39	232.437,07
TOTAL DA AÇÃO:					56.818,03	57.670,30	58.535,36	59.413,39	232.437,07

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 47/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 674

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	241	1025	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA						
			PRODUTO: CASA DE SOPA IMPLANTADA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	42.935,54	43.579,57	44.233,27	44.896,77	175.645,15
TOTAL DA AÇÃO:					42.935,54	43.579,57	44.233,27	44.896,77	175.645,15

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	1024	CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	32.201,66	32.684,68	33.174,95	33.672,57	131.733,86
TOTAL DA AÇÃO:					32.201,66	32.684,68	33.174,95	33.672,57	131.733,86
TOTAL DA UNIDADE					396.343,86	404.319,02	410.383,80	416.539,56	1.629.586,25

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 48/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 675

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	7002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				IGD-SUAS	32.000,00	32.480,00	32.967,20	33.461,71	130.908,91
TOTAL DA AÇÃO:					32.000,00	32.480,00	32.967,20	33.461,71	130.908,91

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				CRIANÇA FELIZ	133.000,00	134.995,00	137.019,93	139.075,22	544.090,15
TOTAL DA AÇÃO:					133.000,00	134.995,00	137.019,93	139.075,22	544.090,15

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	7001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	RECURSOS PROPRIOS	100	100	100	100	400
				PSB/ESTADO	54.450,00	55.266,75	56.095,75	56.937,19	222.749,69
TOTAL DA AÇÃO:					54.450,00	55.266,75	56.095,75	56.937,19	222.749,69

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 49/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 676

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				IGD-BF	90.000,00	91.350,00	92.720,25	94.111,05	368.181,30
TOTAL DA AÇÃO:					90.000,00	91.350,00	92.720,25	94.111,05	368.181,30

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	7005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS/ESTADO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	RECURSOS PROPRIOS	100	100	100	100	400
				CRAS	327.000,00	331.905,00	336.883,58	341.936,83	1.337.725,40
TOTAL DA AÇÃO:					327.000,00	331.905,00	336.883,58	341.936,83	1.337.725,40

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	7006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS/ESTADO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	RECURSOS PROPRIOS	100	100	100	100	400
				CREAS	172.000,00	174.580,00	177.198,70	179.856,68	703.635,38
				PSE/ESTADO	45.878,01	46.566,18	47.264,67	47.973,64	187.682,50
TOTAL DA AÇÃO:					217.878,01	221.146,18	224.463,37	227.830,32	891.317,88

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 50/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 677

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	7007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	56.799,68	57.651,68	58.516,45	59.394,20	232.362,01
TOTAL DA AÇÃO:					56.799,68	57.651,68	58.516,45	59.394,20	232.362,01

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	8002	AÇÕES E SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - COVID-19						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				OUTRAS FNAS	68.702,21	69.732,74	70.778,73	71.840,41	281.054,08
TOTAL DA AÇÃO:					68.702,21	69.732,74	70.778,73	71.840,41	281.054,08
TOTAL DA UNIDADE					979.829,90	994.527,34	1.009.445,25	1.024.586,93	4.008.389,43

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 51/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 678

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	54.367,14	55.182,65	56.010,39	56.850,55	222.410,73
TOTAL DA AÇÃO:					54.367,14	55.182,65	56.010,39	56.850,55	222.410,73

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	5011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	17.710,94	17.976,61	18.246,26	18.519,95	72.453,75
TOTAL DA AÇÃO:					17.710,94	17.976,61	18.246,26	18.519,95	72.453,75
TOTAL DA UNIDADE					72.078,09	73.159,26	74.256,65	75.370,50	294.864,48
TOTAL DO PROGRAMA					1.450.251,84	1.472.005,62	1.494.085,70	1.516.496,99	5.932.840,16

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 52/91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	1.110.032,18	1.126.682,66	1.143.582,90	1.160.736,65	4.541.034,39
TOTAL DA AÇÃO:					1.110.032,18	1.126.682,66	1.143.582,90	1.160.736,65	4.541.034,39

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	6025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	11.687,01	11.862,32	12.040,25	12.220,86	47.810,45
TOTAL DA AÇÃO:					11.687,01	11.862,32	12.040,25	12.220,86	47.810,45

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	6005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	615.997,25	625.237,21	634.615,77	644.135,00	2.519.985,23
TOTAL DA AÇÃO:					615.997,25	625.237,21	634.615,77	644.135,00	2.519.985,23

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 53/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 680

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	362	6003	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	296.422,96	300.869,31	305.382,34	309.963,08	1.212.637,69
TOTAL DA AÇÃO:					296.422,96	300.869,31	305.382,34	309.963,08	1.212.637,69

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	364	6016	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES						
			PRODUTO: BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	467.476,12	474.488,26	481.605,58	488.829,67	1.912.399,63
TOTAL DA AÇÃO:					467.476,12	474.488,26	481.605,58	488.829,67	1.912.399,63

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CRECHES						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	1.780.850,78	1.807.563,54	1.834.676,99	1.862.197,15	7.285.288,45
TOTAL DA AÇÃO:					1.780.850,78	1.807.563,54	1.834.676,99	1.862.197,15	7.285.288,45

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 54/91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	139.416,94	141.508,19	143.630,81	145.785,28	570.341,22
TOTAL DA AÇÃO:					139.416,94	141.508,19	143.630,81	145.785,28	570.341,22

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	366	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	111.415,33	113.086,56	114.782,86	116.504,60	455.789,34
TOTAL DA AÇÃO:					111.415,33	113.086,56	114.782,86	116.504,60	455.789,34

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	122	6006	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	1.084.495,06	1.100.762,49	1.117.273,93	1.134.033,04	4.436.564,52
TOTAL DA AÇÃO:					1.084.495,06	1.100.762,49	1.117.273,93	1.134.033,04	4.436.564,52

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 55/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 682

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	122	6007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RECURSOS PROPRIOS	411.612,78	417.786,97	424.053,78	430.414,58	1.683.868,11
TOTAL DA AÇÃO:					411.612,78	417.786,97	424.053,78	430.414,58	1.683.868,11

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	6026	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES ENSINO FUNDAMENTAL						
			PRODUTO: MOBILIARIOS ADQUIRIDOS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	152.250,00	154.533,75	156.851,76	613.635,51
TOTAL DA AÇÃO:					150.000,00	152.250,00	154.533,75	156.851,76	613.635,51
TOTAL DA UNIDADE					6.179.406,41	6.272.097,51	6.366.178,97	6.461.671,65	25.279.354,54

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 56/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 683

FNDE

PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR						
			PRODUTO: VEICULOS ADQUIRIDOS						
			UNIDADE DE MEDIDA: UND	META FISICA:	2	2	2	2	8
				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	570.096,50	578.647,95	587.327,67	596.137,58	2.332.209,70
TOTAL DA AÇÃO:					570.096,50	578.647,95	587.327,67	596.137,58	2.332.209,70

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	5001	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PDDE	31.738,99	32.215,07	32.698,30	33.188,78	129.841,14
				RECURSOS PROPRIOS	4.285,26	4.349,54	4.414,78	4.481,00	17.530,58
TOTAL DA AÇÃO:					36.024,25	36.564,61	37.113,08	37.669,78	147.371,72

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	5003	QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				SALARIO EDUCAÇÃO	219.962,04	223.261,47	226.610,39	230.009,55	899.843,45
TOTAL DA AÇÃO:					219.962,04	223.261,47	226.610,39	230.009,55	899.843,45

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 57/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 684

FNDE
PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA — INICIO: 01/01/2022 — TERMINO: 31/12/2025 — R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	5006	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PNAE	361.397,71	366.818,67	372.320,95	377.905,77	1.478.443,10
TOTAL DA AÇÃO:					361.397,71	366.818,67	372.320,95	377.905,77	1.478.443,10

INICIO: 01/01/2022 — TERMINO: 31/12/2025 — R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	5011	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PNATE	239.803,42	243.400,48	247.051,48	250.757,25	981.012,64
TOTAL DA AÇÃO:					239.803,42	243.400,48	247.051,48	250.757,25	981.012,64

INICIO: 01/01/2022 — TERMINO: 31/12/2025 — R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	362	5010	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PNATE	35.274,65	35.803,77	36.340,83	36.885,94	144.305,20
TOTAL DA AÇÃO:					35.274,65	35.803,77	36.340,83	36.885,94	144.305,20

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 58/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 685

FNDE

PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	363	5012	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				OUTROS FNDE	155.639,86	157.974,46	160.344,07	162.749,23	636.707,62
TOTAL DA AÇÃO:					155.639,86	157.974,46	160.344,07	162.749,23	636.707,62

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	5004	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PNAE	12.363,62	12.549,08	12.737,31	12.928,37	50.578,39
TOTAL DA AÇÃO:					12.363,62	12.549,08	12.737,31	12.928,37	50.578,39

PROGRAMA: 0007 - GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	366	5008	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - JOVENS E ADULTOS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				PNAE	264.390,97	268.356,83	272.382,19	276.467,92	1.081.597,90
TOTAL DA AÇÃO:					264.390,97	268.356,83	272.382,19	276.467,92	1.081.597,90
TOTAL DA UNIDADE					1.896.953,02	1.923.377,32	1.952.227,98	1.981.511,40	7.752.069,73

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 59/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 686

FUNDEB

PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA — INICIO: 01/01/2022 — TERMINO: 31/12/2025 — R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB - 30%						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	25	25	25	25	100
				FUNDEB - 30%	492.780,80	500.172,51	507.675,10	515.290,23	2.015.918,64
				COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.792.405,52	2.834.291,60	2.876.805,97	2.919.958,06	11.423.461,15
TOTAL DA AÇÃO:					3.285.186,32	3.334.464,11	3.384.481,07	3.435.248,29	13.439.379,80

INICIO: 01/01/2022 — TERMINO: 31/12/2025 — R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1018	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30%						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				FUNDEB - 30%	70.657,84	71.717,71	72.793,47	73.885,38	289.054,40
TOTAL DA AÇÃO:					70.657,84	71.717,71	72.793,47	73.885,38	289.054,40

INICIO: 01/01/2022 — TERMINO: 31/12/2025 — R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				FUNDEB - 70%	6.320.489,62	6.415.296,96	6.511.526,42	6.609.199,31	25.856.512,31
TOTAL DA AÇÃO:					6.320.489,62	6.415.296,96	6.511.526,42	6.609.199,31	25.856.512,31

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 60/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 687

FUNDEB
PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				FUNDEB - 30%	1.940.876,75	1.969.989,91	1.999.539,75	2.029.532,85	7.939.939,26
TOTAL DA AÇÃO:					1.940.876,75	1.969.989,91	1.999.539,75	2.029.532,85	7.939.939,26

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				FUNDEB - 70%	1.800.495,66	1.827.503,10	1.854.915,64	1.882.739,38	7.365.653,77
TOTAL DA AÇÃO:					1.800.495,66	1.827.503,10	1.854.915,64	1.882.739,38	7.365.653,77

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				FUNDEB - 30%	572.045,62	580.626,30	589.335,70	598.175,73	2.340.183,34
TOTAL DA AÇÃO:					572.045,62	580.626,30	589.335,70	598.175,73	2.340.183,34

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 61/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 688

FUNDEB
PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	366	4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				FUNDEB - 70%	525.144,57	533.021,74	541.017,06	549.132,32	2.148.315,69
TOTAL DA AÇÃO:					525.144,57	533.021,74	541.017,06	549.132,32	2.148.315,69

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	366	4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				FUNDEB - 30%	286.022,82	290.313,16	294.667,86	299.087,87	1.170.091,71
TOTAL DA AÇÃO:					286.022,82	290.313,16	294.667,86	299.087,87	1.170.091,71
TOTAL DA UNIDADE					14.800.919,19	15.022.932,98	15.248.276,98	15.477.001,13	60.549.130,28
TOTAL DO PROGRAMA					22.875.278,63	23.218.407,81	23.566.683,93	23.920.184,18	93.580.554,55

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 62/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 689

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS
PROGRAMA: 0005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PROPRIO

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES				
					2022	2023	2024	2025	TOTAL
09	271	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				RPPS	2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60
TOTAL DA AÇÃO:					2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60
TOTAL DA UNIDADE					2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60
TOTAL DO PROGRAMA					2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 63/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 690

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
PROGRAMA: 0010 - AGUA TRATADA DE QUALIDADE

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	122	2016	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
			PRODUTO: ATIVIDADE MANTIDA						
			UNIDADE DE MEDIDA: %	META FISICA:	100	100	100	100	400
				SAAE	1.000.746,69	1.015.757,89	1.030.994,26	1.046.459,17	4.093.958,01
TOTAL DA AÇÃO:					1.000.746,69	1.015.757,89	1.030.994,26	1.046.459,17	4.093.958,01

INICIO: 01/01/2022 TERMINO: 31/12/2025 R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	COD	PROJETO/ATIVIDADE		VALORES 2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA						
			PRODUTO: OBRAS REALIZADAS						
			UNIDADE DE MEDIDA: UND	META FISICA:	25	25	25	25	100
				SAAE	522.492,59	530.329,98	538.284,93	546.359,20	2.137.466,70
TOTAL DA AÇÃO:					522.492,59	530.329,98	538.284,93	546.359,20	2.137.466,70
TOTAL DA UNIDADE					1.523.239,28	1.546.087,87	1.569.279,19	1.592.818,38	6.231.424,71
TOTAL DO PROGRAMA					1.523.239,28	1.546.087,87	1.569.279,19	1.592.818,38	6.231.424,71
TOTAL GERAL					51.087.989,96	51.854.309,81	52.632.124,46	53.421.606,32	208.996.030,55

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 64/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 691

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	470.561,61	477.620,03	484.784,33	492.056,10	1.925.022,07
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	934.134,12	948.146,14	962.368,33	976.803,85	3.821.452,44
2103	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	255.868,84	259.706,87	263.602,47	267.556,51	1.046.734,69
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	336.998,23	342.053,20	347.184,00	352.391,76	1.378.627,18
6021	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.614,54	23.968,75	24.328,29	24.693,21	96.604,78
6019	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	15.939,83	16.178,92	16.421,61	16.667,93	65.208,29
2015	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,78	40.909,03
6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	116.327,64	118.072,55	119.843,64	121.641,29	475.885,11
6028	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	81.621,67	82.846,00	84.088,68	85.350,02	333.906,37
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	512.685,49	520.375,77	528.181,41	536.104,13	2.097.346,79
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	411.056,33	417.222,17	423.480,51	429.832,71	1.681.591,73
9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	168.065,80	170.586,78	173.145,58	175.742,77	687.540,93
9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	76.210,58	77.353,74	78.514,04	79.691,75	311.770,11
6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	149.682,41	151.927,65	154.206,56	156.519,66	612.336,29
6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	66.847,05	67.849,76	68.867,50	69.900,52	273.464,83
2013	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	185.120,11	187.896,91	190.715,36	193.576,09	757.308,47
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE	58.162,78	59.035,23	59.910,75	60.819,57	237.938,33
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	101.500,00	103.022,50	104.567,84	409.090,34
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	417.751,73	424.018,00	430.378,27	436.833,95	1.708.981,94
1012	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	246.058,99	249.749,87	253.496,12	257.298,56	1.006.603,55
1019	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	307.816,61	312.433,86	317.120,37	321.877,17	1.259.248,01
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO	282.172,86	286.405,45	290.701,53	295.062,06	1.154.341,91
6023	MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONTRA A SECA	160.471,60	162.878,67	165.321,85	167.801,68	656.473,80
1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	132.465,02	134.452,00	136.468,78	138.515,83	541.901,60
6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	107.522,84	109.135,68	110.772,72	112.434,31	439.865,55
1032	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO	296.632,96	301.082,45	305.598,69	310.182,67	1.213.496,77
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.294.182,54	1.313.595,08	1.333.299,00	1.353.298,49	5.294.374,90
6008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.332,06	22.667,04	23.007,04	23.352,15	91.358,29
6009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	53.478,13	54.280,30	55.094,50	55.920,92	218.773,86
2021	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35
6010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	111.706,90	113.382,50	115.083,24	116.809,49	456.982,13
6011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS	36.088,87	36.630,20	37.179,65	37.737,35	147.636,06
6012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	530.698,02	538.658,49	546.738,37	554.939,45	2.171.034,34
1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	266.196,54	270.189,43	274.242,33	278.355,97	1.088.984,33
1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	600.000,00	609.000,00	618.135,00	627.407,02	2.454.542,02
1031	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	573.309,67	581.909,32	590.637,96	599.497,53	2.345.354,49
6027	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	44.008,97	44.669,10	45.339,14	46.019,22	180.036,43

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 65/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 692

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1009	SANEAMENTO BASICO, INCLUSIVE REDE DE ESGOTOS	238.720,28	242.301,08	245.935,60	249.624,63	976.581,60
1028	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	242.887,61	246.530,92	250.228,88	253.982,32	993.629,73
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	380.565,38	386.273,86	392.067,97	397.948,99	1.556.856,20
1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	216.250,22	219.493,97	222.786,38	226.128,18	884.658,74
1029	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	68.501,77	69.529,30	70.572,23	71.630,82	280.234,12
1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS	213.899,49	217.107,99	220.364,60	223.670,07	875.042,16
1006	MELHORIA DE ESTRADAS	737.448,66	748.510,39	759.738,05	771.134,12	3.016.831,22
1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	102.007,47	103.537,58	105.090,65	106.667,01	417.302,70
1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	810.387,42	822.543,23	834.881,38	847.404,60	3.315.216,62
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	397.790,71	403.757,57	409.813,94	415.961,15	1.627.323,37
8003	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID-19	23.632,07	23.986,55	24.346,35	24.711,55	96.676,52
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	151.753,91	154.030,22	156.340,68	158.685,79	620.810,60
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.436.496,31	1.458.043,76	1.479.914,41	1.502.113,13	5.876.567,61
6024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	44.946,42	45.620,62	46.304,93	46.999,50	183.871,47
6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.012,84	2.030.013,03	2.060.463,23	2.091.370,17	8.181.859,27
8001	AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE - COVID-19	206.250,00	209.343,75	212.483,91	215.671,16	843.748,82
1004	CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE, INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS	723.759,43	734.615,82	745.635,06	756.819,59	2.960.829,90
1032	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA	125.000,00	126.875,00	128.778,13	130.709,80	511.362,92
3001	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	889.953,83	903.303,14	916.852,69	930.605,48	3.640.715,14
3008	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	663.525,79	673.884,68	683.992,95	694.252,84	2.716.056,26
3009	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	772.568,02	784.156,54	795.918,88	807.857,67	3.160.501,10
3010	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	112.702,15	114.392,68	116.108,57	117.850,20	461.053,61
3011	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	556.002,46	564.342,49	572.807,63	581.399,75	2.274.552,33
3012	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	537.886,17	545.954,47	554.143,78	562.455,94	2.200.440,36
3013	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	312.501,85	317.189,38	321.947,22	326.776,43	1.278.414,87
3004	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	24.622,01	24.991,34	25.366,21	25.746,71	100.726,28
3003	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35
3007	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA	90.481,78	91.839,00	93.216,59	94.614,84	370.152,20
3014	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	39.246,88	39.835,58	40.433,11	41.039,61	160.555,19
3006	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	13.228,18	13.426,60	13.628,00	13.832,42	54.115,21
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	244.388,64	248.054,47	251.775,28	255.551,91	999.770,29
6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	22.330,00	22.664,95	23.004,92	89.999,87
6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.818,03	57.670,30	58.535,36	59.413,39	232.437,07
1025	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	42.935,54	43.579,57	44.233,27	44.896,77	175.645,15
1024	CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	32.201,66	32.684,68	33.174,95	33.672,57	131.733,86
7002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	32.000,00	32.480,00	32.967,20	33.461,71	130.908,91
7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	133.000,00	134.995,00	137.019,93	139.075,22	544.090,15

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 66/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 693

CODIGO	DENOMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
7001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.450,00	55.266,75	56.095,75	56.937,19	222.749,69
7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	90.000,00	91.350,00	92.720,25	94.111,05	368.181,30
7005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS/ESTADO	327.000,00	331.905,00	336.883,58	341.936,83	1.337.725,40
7006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS/ESTADO	217.878,01	221.146,18	224.463,37	227.830,32	891.317,88
8002	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	56.799,68	57.651,68	58.516,45	59.394,20	232.362,01
2011	AÇÕES E SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - COVID-19	68.702,21	69.732,74	70.778,73	71.840,41	281.054,08
6015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.367,14	55.182,65	56.010,39	56.850,55	222.410,73
2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	17.710,94	17.976,61	18.246,26	18.519,95	72.453,75
6025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.110.632,18	1.126.682,66	1.143.582,90	1.160.736,65	4.541.034,39
6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.687,01	11.862,32	12.040,25	12.220,86	47.810,45
6003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	615.997,25	625.237,21	634.615,77	644.135,00	2.519.985,23
6016	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	296.422,96	300.869,31	305.382,34	309.963,08	1.212.637,69
1017	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES	467.476,12	474.488,26	481.605,58	488.829,67	1.912.399,63
6004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.780.850,78	1.807.563,54	1.834.676,99	1.862.197,15	7.285.288,45
5002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHE	139.416,94	141.508,19	143.630,81	145.785,28	570.341,22
6006	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	111.415,33	113.086,56	114.782,86	116.504,60	455.789,34
6007	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.084.495,06	1.100.762,49	1.117.273,93	1.134.033,04	4.436.564,52
6026	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	411.612,78	417.786,97	424.053,78	430.414,58	1.683.868,11
1015	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	152.250,00	154.533,75	156.851,76	613.635,51
5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	570.096,50	578.647,95	587.327,67	596.137,58	2.332.209,70
5003	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FDDE	36.024,25	36.564,61	37.113,08	37.669,78	147.371,72
5006	QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	219.962,04	223.261,47	226.610,39	230.009,55	899.843,45
5011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	361.397,71	366.818,67	372.320,95	377.905,77	1.478.443,10
5010	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	239.883,42	243.400,48	247.051,48	250.757,25	981.012,64
5012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	35.274,66	35.803,77	36.340,83	36.885,94	144.305,20
5004	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	155.639,86	157.974,46	160.344,07	162.749,23	636.707,62
5008	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.363,62	12.549,08	12.737,31	12.928,37	50.578,39
1014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - JOVENS E ADULTOS	264.380,97	268.356,83	272.382,19	276.467,92	1.081.597,90
1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB - 30%	3.285.186,32	3.334.464,11	3.384.481,07	3.435.248,29	13.439.379,80
4001	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30%	70.657,84	71.717,71	72.793,47	73.885,38	289.054,40
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.320.489,62	6.415.296,96	6.511.526,42	6.609.199,31	25.856.512,31
4003	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.940.876,75	1.969.989,91	1.999.539,75	2.029.532,85	7.939.939,26
4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	1.800.495,66	1.827.503,10	1.854.915,64	1.882.739,38	7.365.653,77
4005	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	572.045,62	580.626,30	589.335,70	598.175,73	2.340.183,34
4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	525.144,57	533.021,74	541.017,06	549.132,32	2.148.315,69
2010	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	286.022,82	290.313,16	294.667,86	299.087,87	1.170.091,71
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 67/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 694

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022/2025
Anexo III - relação das Ações

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2016	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.000.746,69	1.015.757,89	1.030.994,26	1.046.459,17	4.093.958,01
1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	522.492,59	530.329,98	538.284,93	546.359,20	2.137.466,70
	TOTAL	51.087.589,96	51.854.399,81	52.632.124,46	53.421.805,32	208.996.030,55

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 68/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 695

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS:

ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO
VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO
INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE
VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ESPORTE
SAUDE INTEGRADA E HUMANIZADA
GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PROPRIO
AGUA TRATADA DE QUALIDADE

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 69/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 696

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	470.561,61	477.620,03	484.784,33	492.056,10	1.925.022,07
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	934.134,12	948.146,14	962.368,33	976.803,85	3.821.452,44
MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	255.868,84	259.706,87	263.602,47	267.556,51	1.046.734,69
TOTAL DO PROGRAMA	**1.660.564,57**	**1.685.473,04**	**1.710.755,13**	**1.736.416,46**	**6.793.209,20**
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO					
AÇÕES					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	336.998,23	342.053,20	347.184,00	352.391,76	1.378.627,18
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.614,54	23.968,75	24.328,29	24.693,21	96.604,78
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	15.939,83	16.178,92	16.421,61	16.667,93	65.208,29
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,78	40.909,03
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	116.327,64	118.072,55	119.843,64	121.641,29	475.885,11
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	81.621,67	82.846,00	84.088,68	85.350,02	333.906,37
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	512.685,49	520.375,77	528.181,41	536.104,13	2.097.346,79
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	411.056,33	417.222,17	423.480,51	429.832,71	1.681.591,73
PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	168.065,80	170.586,78	173.145,58	175.742,77	687.540,93
PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	76.210,58	77.353,74	78.514,04	79.691,75	311.770,11
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	149.682,41	151.927,65	154.206,56	156.519,66	612.336,29
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	66.847,05	67.849,76	68.867,50	69.900,52	273.464,83
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	185.120,11	187.896,91	190.715,36	193.576,09	757.308,47
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE	58.162,78	59.035,23	59.920,75	60.819,57	237.938,33
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	101.500,00	103.022,50	104.567,84	409.090,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	417.751,73	424.018,00	430.378,27	436.833,95	1.708.981,94
TOTAL DO PROGRAMA	**2.730.084,17**	**2.771.035,43**	**2.812.600,96**	**2.854.789,97**	**11.168.510,53**
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO					
AÇÕES:					
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	246.058,99	249.749,87	253.496,12	257.298,56	1.006.603,55
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	307.816,61	312.433,86	317.120,37	321.877,17	1.259.248,01
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO	282.172,86	286.405,45	290.701,53	295.062,06	1.154.341,91
MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONTRA A SECA	160.471,60	162.878,67	165.321,85	167.801,68	656.473,80
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	132.465,02	134.452,00	136.468,78	138.515,81	541.901,60
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	107.522,84	109.135,68	110.772,72	112.434,31	439.865,55
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO	296.632,96	301.082,45	305.598,69	310.182,67	1.213.496,77
TOTAL DO PROGRAMA	**1.533.140,87**	**1.556.137,99**	**1.579.480,06**	**1.603.172,26**	**6.271.931,17**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 70/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 697

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.294.182,34	1.313.595,08	1.333.299,00	1.353.298,49	5.294.374,90
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.332,06	22.667,04	23.007,04	23.352,15	91.358,29
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	53.478,13	54.280,30	55.094,50	55.920,92	218.773,86
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	111.706,90	113.382,50	115.083,24	116.809,49	456.982,13
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS	36.088,87	36.630,20	37.179,65	37.737,35	147.636,06
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	148.698,02	150.928,49	153.192,42	155.490,31	608.309,25
PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	382.000,00	387.730,00	393.545,95	399.449,14	1.562.725,09
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	148.062,14	150.283,07	152.537,32	154.825,38	605.707,91
CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	118.134,40	119.906,42	121.705,01	123.530,59	483.276,42
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	300.000,00	304.500,00	309.067,50	313.703,51	1.227.271,01
SANEAMENTO BASICO, INCLUSIVE REDE DE ESGOTOS	300.000,00	304.500,00	309.067,50	313.703,51	1.227.271,01
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	295.613,57	300.047,78	304.548,49	309.116,72	1.209.326,57
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	277.696,10	281.861,54	286.089,47	290.380,81	1.136.027,92
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	44.008,97	44.669,10	45.339,14	46.019,22	180.036,43
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	238.720,28	242.301,08	245.935,60	249.624,63	976.581,60
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS	242.887,61	246.530,92	250.228,88	253.982,32	993.629,73
MELHORIA DE ESTRADAS	380.565,38	386.273,86	392.067,97	397.948,99	1.556.856,20
	216.250,22	219.493,97	222.786,38	226.128,18	884.658,74
	68.501,77	69.529,30	70.572,23	71.630,82	280.234,12
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	213.899,49	217.107,99	220.364,60	223.670,07	875.042,16
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	259.738,30	263.629,30	267.583,74	271.597,50	1.062.543,85
	11.820,99	11.998,30	12.178,27	12.360,95	48.358,51
	465.894,37	472.882,79	479.976,03	487.175,67	1.905.928,87
	102.007,47	103.537,58	105.090,65	106.667,01	417.302,70
	38.056,54	38.627,39	39.206,80	39.794,90	155.685,62
TOTAL DO PROGRAMA	772.330,88	783.915,84	795.674,58	807.609,70	3.159.531,00
	6.942.669,79	**7.046.809,84**	**7.152.511,99**	**7.259.799,67**	**28.401.791,28**
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ESPORTE					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	397.790,71	403.757,57	409.813,94	415.961,15	1.627.323,37
AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID-19	23.632,07	23.986,55	24.346,35	24.711,55	96.676,52
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	151.753,91	154.030,22	156.340,68	158.685,79	620.810,60
TOTAL DO PROGRAMA	**573.176,70**	**581.774,35**	**590.500,96**	**599.358,48**	**2.344.810,49**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 71/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 698

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: SAUDE INTEGRADA E HUMANIZADA					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.436.496,31	1.458.043,76	1.479.914,41	1.502.113,13	5.876.567,61
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	44.946,42	45.620,62	46.304,93	46.999,50	183.871,47
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.012,84	2.030.013,03	2.060.463,23	2.091.370,17	8.181.859,27
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE - COVID-19	206.250,00	209.343,75	212.483,91	215.671,16	843.748,82
CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE, INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS	228.759,43	232.190,82	235.673,69	239.208,79	935.832,73
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA	495.000,00	502.425,00	509.961,38	517.610,80	2.024.997,17
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	125.000,00	126.875,00	128.778,13	130.709,80	511.362,92
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	889.953,83	903.303,14	916.852,69	930.605,48	3.640.715,14
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	663.925,79	673.884,68	683.992,95	694.252,84	2.716.056,26
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	772.568,02	784.156,54	795.918,88	807.857,67	3.160.501,10
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	112.702,15	114.392,68	116.108,57	117.850,20	461.053,61
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	556.002,46	564.342,49	572.807,63	581.399,75	2.274.552,33
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	537.886,17	545.954,47	554.143,78	562.455,94	2.200.440,36
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	312.501,85	317.189,38	321.947,22	326.776,43	1.278.414,87
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	24.622,01	24.991,34	25.366,21	25.746,71	100.726,28
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA	400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	90.481,78	91.839,00	93.216,59	94.614,84	370.152,20
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	39.246,88	39.835,58	40.433,11	41.039,61	160.555,19
TOTAL DO PROGRAMA	13.228,18	13.426,60	13.628,00	13.832,42	54.115,21
	8.947.562,12	**9.081.804,89**	**9.218.061,30**	**9.356.361,58**	**36.611.883,90**
PROGRAMA: GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	244.388,64	248.054,47	251.775,28	255.551,91	999.770,29
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	22.330,00	22.664,95	23.004,92	89.999,87
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.818,03	57.670,30	58.535,36	59.413,39	232.437,07
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	42.935,54	43.579,57	44.233,27	44.896,77	175.645,15
CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	32.201,66	32.684,68	33.174,95	33.672,57	131.733,86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	32.000,00	32.480,00	32.967,20	33.461,71	130.908,91
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	133.000,00	134.995,00	137.019,93	139.075,22	544.090,15
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.450,00	55.266,75	56.095,75	56.937,19	222.749,69
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	90.000,00	91.350,00	92.720,25	94.111,05	368.181,30
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS/ESTADO	327.000,00	331.905,00	336.883,58	341.936,83	1.337.725,40

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 72/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 699

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022/2025

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS/ESTADO	172.000,00	174.580,00	177.198,70	179.856,68	703.635,38
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	45.878,01	46.566,18	47.264,67	47.973,64	187.682,50
AÇÕES E SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - COVID-19	56.799,68	57.651,68	58.516,45	59.394,20	232.362,01
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	68.702,21	69.732,74	70.778,73	71.840,41	281.054,08
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	54.367,14	55.182,65	56.010,39	56.850,55	222.410,73
TOTAL DO PROGRAMA	17.710,94	17.976,61	18.246,26	18.519,95	72.453,75
	1.452.273,84	**1.474.028,62**	**1.496.109,70**	**1.518.521,99**	**5.932.840,16**
PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.110.032,18	1.126.682,66	1.143.582,90	1.160.736,65	4.541.034,39
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.687,01	11.862,32	12.040,25	12.220,86	47.810,45
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	615.997,25	625.237,21	634.615,77	644.135,00	2.519.985,23
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	298.422,96	300.869,31	305.382,34	309.963,08	1.212.637,69
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES	467.476,12	474.488,26	481.605,58	488.829,67	1.912.399,63
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.780.850,78	1.807.563,54	1.834.676,99	1.862.197,15	7.285.288,45
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHE	139.416,94	141.508,19	143.630,81	145.785,28	570.341,22
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	111.415,33	113.086,56	114.782,86	116.504,60	455.789,34
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.084.495,06	1.100.762,49	1.117.273,93	1.134.033,04	4.436.564,52
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	411.612,78	417.786,97	424.053,78	430.414,58	1.683.868,11
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	152.250,00	154.533,75	156.851,76	613.635,51
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	570.096,50	578.647,95	587.327,67	596.137,58	2.332.209,70
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.738,99	32.215,07	32.698,30	33.188,78	129.841,14
QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.285,26	4.349,54	4.414,78	4.481,00	17.530,58
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	219.962,04	223.261,47	226.610,39	230.009,55	899.843,45
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	361.397,71	366.818,67	372.320,95	377.905,77	1.478.443,10
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	239.803,42	243.400,48	247.051,48	250.757,25	981.012,64
PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	35.274,65	35.803,77	36.340,83	36.885,94	144.305,20
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	155.639,86	157.974,46	160.344,07	162.749,23	636.707,62
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - JOVENS E ADULTOS	12.363,62	12.549,08	12.737,31	12.928,37	50.578,39
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB - 30%	264.390,97	268.356,83	272.382,19	276.467,92	1.081.597,90
	492.780,80	500.172,51	507.675,10	515.290,23	2.015.918,64
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30%	2.792.405,52	2.834.291,60	2.876.805,97	2.919.958,06	11.423.461,15
FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	70.657,84	71.717,71	72.793,47	73.885,38	289.054,40
FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	6.520.489,62	6.415.296,96	6.511.526,42	6.609.199,31	25.856.512,31
FUNDEB/ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	1.940.876,75	1.969.989,91	1.999.539,75	2.029.532,85	7.939.939,26
	1.800.495,66	1.827.503,10	1.854.915,64	1.882.739,38	7.365.653,77

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 73/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 700

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022/2025

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	572.045,61	580.626,30	589.335,70	598.175,73	2.340.183,34
FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	525.144,57	533.021,74	541.017,06	549.132,32	2.148.315,69
FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	286.022,82	290.313,16	294.667,86	299.087,87	1.170.091,71
TOTAL DO PROGRAMA	**22.875.278,63**	**23.218.407,81**	**23.566.683,93**	**23.920.184,18**	**93.580.554,55**
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PROPRIO					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60
TOTAL DO PROGRAMA	**2.850.000,00**	**2.892.749,99**	**2.936.141,24**	**2.980.183,36**	**11.659.074,60**
PROGRAMA: AGUA TRATADA E DE QUALIDADE					
AÇÕES:					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.000.746,69	1.015.757,89	1.030.994,26	1.046.459,17	4.093.958,01
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	522.492,59	530.329,98	538.284,93	546.359,20	2.137.466,70
TOTAL DO PROGRAMA	**1.523.239,28**	1.546.087,87	1.569.279,19	1.592.818,38	6.231.424,71
TOTAL GERAL	**51.087.989,96**	**51.854.309,81**	**52.632.124,46**	**53.421.606,32**	**208.996.030,55**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 74/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 701

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

TOTAL DOS PROGRAMAS

PROGRAMA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.660.564,57	1.685.473,04	1.710.755,13	1.736.416,46	6.793.209,20
MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	2.730.084,17	2.771.035,43	2.812.600,96	2.854.789,97	11.168.510,53
VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	1.533.140,87	1.556.137,99	1.579.480,06	1.603.172,26	6.271.931,17
INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE	6.942.669,79	7.046.809,84	7.152.511,99	7.259.799,67	28.401.791,28
VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ESPORTE	573.176,70	581.774,35	590.500,96	599.358,48	2.344.810,49
SAUDE INTEGRADA E HUMANIZADA	8.947.562,12	9.081.804,89	9.218.061,30	9.356.361,58	36.611.883,90
GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO	1.452.273,84	1.474.028,62	1.496.109,70	1.518.521,99	5.932.840,16
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	22.875.278,63	23.218.407,81	23.566.683,93	23.920.184,18	93.580.554,55
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PROPRIO	2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60
AGUA TRATADA DE QUALIDADE	1.523.239,28	1.546.087,87	1.569.279,19	1.592.818,38	6.231.424,71
TOTAL DOS PROGRAMAS	**51.087.989,96**	**51.854.309,81**	**52.632.124,46**	**53.421.606,32**	**208.996.030,55**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 75/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 702

BASE ESTRATÉGICA - PPA - 2022/2025

FONTES DE RECURSOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL PPA
RECURSOS PROPRIOS SAUDE	3.710.215,00	3.765.868,23	3.822.356,25	3.879.691,59	15.178.131,08
RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO	6.183.691,67	6.276.447,05	6.370.593,75	6.466.152,66	25.296.885,13
RECURSOS PROPRIOS CÂMARA	1.660.564,57	1.685.473,04	1.710.755,13	1.736.416,46	6.793.209,20
DEMAIS RECURSOS PROPRIOS	9.578.416,41	9.722.092,66	9.867.924,05	10.015.942,91	39.184.376,04
TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS	21.132.887,66	21.449.880,97	21.771.629,19	22.098.203,62	86.452.601,44
FEP/ROYALTIES	465.894,37	472.882,79	479.976,03	487.175,67	1.905.928,87
CIDE	11.820,99	11.998,30	12.178,27	12.360,95	48.358,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.477.830,50	1.499.997,96	1.522.497,93	1.545.335,40	6.045.661,78
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	772.330,88	783.915,84	795.674,58	807.609,70	3.159.531,00
RPPS	2.850.000,00	2.892.749,99	2.936.141,24	2.980.183,36	11.659.074,60
SAAE	1.523.239,28	1.546.087,87	1.569.279,19	1.592.818,38	6.231.424,71
FUNDEB - 70%	8.646.129,85	8.775.821,79	8.907.459,12	9.041.071,01	35.370.481,77
FUNDEB - 30%	3.362.383,83	3.412.819,59	3.464.011,88	3.515.972,06	13.755.187,36
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 15%	2.792.405,52	2.834.291,60	2.876.805,97	2.919.958,06	11.423.461,15
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	219.962,04	223.261,47	226.610,39	230.009,55	899.843,45
PDDE	31.738,99	32.215,07	32.698,30	33.188,78	129.841,14
TRANSFERENCIAS DO PNAE	638.152,30	647.724,58	657.440,45	667.302,06	2.610.619,40
TRANSFERENCIAS DO PNATE	275.078,08	279.204,25	283.392,31	287.643,20	1.125.317,84
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE	155.639,86	157.974,46	160.344,07	162.749,23	636.707,62
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	570.096,50	578.647,95	587.327,67	596.137,58	2.332.209,70
PISO DE ATENÇÃO BASICA - (PAB FIXO)	889.953,83	903.303,14	916.852,69	930.605,48	3.640.715,14
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	663.925,79	673.884,68	683.992,95	694.252,84	2.716.056,26
AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	772.568,02	784.156,54	795.918,88	807.857,67	3.160.501,10
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	556.002,46	564.342,49	572.807,63	581.399,75	2.274.552,33
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	112.702,15	114.392,68	116.108,57	117.850,20	461.053,61
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	537.886,17	545.954,47	554.143,78	562.455,94	2.200.440,36
OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL	337.123,86	342.180,72	347.313,43	352.523,13	1.379.141,15
TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	13.228,18	13.426,60	13.628,00	13.832,42	54.115,21
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	39.246,88	39.835,58	40.433,11	41.039,61	160.555,19
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	90.481,78	91.839,00	93.216,59	94.614,84	370.152,20
CORONAVIRUS - COVID-19	206.250,00	209.343,75	212.483,91	215.671,16	843.748,82
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	620.000,00	629.300,00	638.739,50	648.320,59	2.536.360,09
PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF	327.000,00	331.905,00	336.883,58	341.936,83	1.337.725,40
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	54.450,00	55.266,75	56.095,75	56.937,19	222.749,69
CREAS	172.000,00	174.580,00	177.198,70	179.856,68	703.635,38
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	32.000,00	32.480,00	32.967,20	33.461,71	130.908,91
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	90.000,00	91.350,00	92.720,25	94.111,05	368.181,30

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 76/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 703

BASE ESTRATÉGICA - PPA - 2022/2025

FONTES DE RECURSOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL PPA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	45.878,01	46.566,18	47.264,67	47.973,64	187.682,50
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.000,00	134.995,00	137.019,93	139.075,22	544.090,15
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	68.702,21	69.732,74	70.778,73	71.840,41	281.054,08
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**51.087.989,96**	**51.854.309,81**	**52.632.124,46**	**53.421.606,32**	**208.996.030,55**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 77/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 704

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

ORÇAMENTO 2022

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	FONTE DE RECURSOS
CÂMARA MUNICIPAL		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	470.561,61	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	934.134,12	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	255.868,84	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**1.660.564,57**	
GABINETE DO PREFEITO		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	336.958,23	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.614,54	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	15.939,83	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	116.327,64	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	81.621,67	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**584.501,89**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	512.685,49	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**512.685,49**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	411.056,33	RECURSOS PROPRIOS
PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	168.065,80	RECURSOS PROPRIOS
PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	76.210,58	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	149.682,41	RECURSOS PROPRIOS
RESERVA DE CONTINGENCIA	417.751,73	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	66.847,05	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**1.289.613,89**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**100.000,00**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	185.120,11	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**185.120,11**	

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 78/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 705

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	FONTE DE RECURSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE	58.162,78	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**58.162,78**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	246.058,99	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	307.816,61	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, PSICULTURA E ABASTECIMENTO	282.172,86	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONTRA A SECA	160.471,60	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	132.465,02	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	107.522,84	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO	296.632,96	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**1.533.140,87**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.294.182,34	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.332,06	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	53.478,13	RECURSOS PROPRIOS
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	400.000,00	OUTRAS TRANSF UNIÃO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	111.706,90	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS	36.088,87	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	148.698,02	RECURSOS PROPRIOS
PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	382.000,00	OUTRAS TRANSF UNIÃO
	148.062,14	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	118.134,40	OUTRAS TRANSF UNIÃO
	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	300.000,00	OUTRAS TRANSF UNIÃO
	295.613,57	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	277.696,10	OUTRAS TRANSF UNIÃO
SANEAMENTO BASICO, INCLUSIVE REDE DE ESGOTOS	44.008,97	RECURSOS PROPRIOS
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	238.720,28	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	242.887,61	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	380.565,38	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	216.250,22	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS	68.501,77	RECURSOS PROPRIOS
	213.893,49	RECURSOS PROPRIOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 79/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 706

ORÇAMENTO 2022

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	FONTE DE RECURSOS
MELHORIA DE ESTRADAS	259.733,30	RECURSOS PROPRIOS
	11.820,99	CIDE
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	465.894,37	FEP/ROYALTIES
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	102.007,47	RECURSOS PROPRIOS
	38.056,54	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	772.330,88	TRANSF DE CONVENIOS
	6.942.669,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	397.790,71	RECURSOS PROPRIOS
AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID-19	23.632,07	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**421.422,78**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	151.753,91	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**151.753,91**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.436.496,31	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	44.946,42	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.012,84	RECURSOS PROPRIOS
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE - COVID-19	206.250,00	COVID-19
CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE, INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS	228.759,43	RECURSOS PROPRIOS
	495.000,00	TRANSF CONV SAUDE
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA	125.000,00	TRANSF CONV SAUDE
TOTAL DA UNIDADE	**4.536.465,00**	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	889.953,83	PAB
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	663.925,79	PSF
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	772.568,02	PACS
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	112.702,15	PSB
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	556.002,46	NASF
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	537.886,17	PMAQ
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	312.501,85	OUTROS SUS
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	24.022,01	OUTROS SUS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 80/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 707

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	FONTE DE RECURSOS
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	400.000,00	MAC
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA	90.481,78	ASSIST FARMACEUTICA
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	39.246,88	VIGILANCIA SANITARIA
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	18.228,18	VIGILANCIA EM SAUDE
TOTAL DA UNIDADE	**4.413.119,12**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	244.388,64	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.818,03	RECURSOS PROPRIOS
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	42.935,54	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	32.201,66	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**398.343,86**	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	32.000,00	IGD-SUAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	133.000,00	CRIANÇA FELIZ
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.450,00	PSB - ESTADO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	90.000,00	IGD-BF
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS/ESTADO	327.000,00	CRAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS/ESTADO	172.000,00	CREAS
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	45.878,01	PSE - ESTADO
AÇÕES E SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - COVID-19	56.799,68	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	68.702,21	OUTRAS FNAS
	975.829,90	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.367,14	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	17.710,94	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**72.078,09**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.110.032,18	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.687,01	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	635.997,25	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	296.422,96	RECURSOS PROPRIOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 81/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 708

ORÇAMENTO 2022

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	FONTE DE RECURSOS
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES	467.476,12	RECURSOS PROPRIOS
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.780.850,78	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHE	139.416,94	RECURSOS PROPRIOS
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	111.415,33	RECURSOS PROPRIOS
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.084.495,06	RECURSOS PROPRIOS
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	411.612,78	RECURSOS PROPRIOS
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
TOTAL DA UNIDADE	**6.179.406,41**	
FNDE		
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	570.096,50	TRANSF CONV EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.738,99	PDDE
	4.285,26	RECURSOS PROPRIOS
QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	219.962,04	SALARIO EDUCAÇÃO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	361.397,71	PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	239.803,42	PNATE
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	35.274,65	PNATE
PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	155.639,86	OUTROS FNDE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.363,62	PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - JOVENS E ADULTOS	264.390,97	PNAE
TOTAL DA UNIDADE	**1.894.953,02**	
FUNDEB		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB - 30%	492.780,80	FUNDEB - 30%
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30%	2.792.405,52	COMPLEM UNIÃO
FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	70.657,84	FUNDEB - 30%
FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	6.320.489,62	FUNDEB - 70%
FUNDEB/ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	1.940.876,75	FUNDEB - 30%
FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	1.800.495,66	FUNDEB - 70%
FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	572.045,62	FUNDEB - 30%
FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	525.144,57	FUNDEB - 70%
TOTAL DA UNIDADE	286.022,82	FUNDEB - 30%
	14.800.919,19	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	2.850.000,00	RPPS
TOTAL DA UNIDADE	**2.850.000,00**	

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 82/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 709

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	FONTE DE RECURSOS
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.000.746,69	SAAE
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	522.493,59	SAAE
TOTAL DO PROGRAMA	**1.523.239,28**	
TOTAL GERAL	**51.087.989,96**	

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 83/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 710

ORÇAMENTO 2022

FONTES DE RECURSOS	VALOR
RECURSOS PROPRIOS SAUDE	3.710.215,00
RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO	6.183.691,67
RECURSOS PROPRIOS CÂMARA	1.660.564,57
DEMAIS RECURSOS PROPRIOS	9.578.416,41
TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS	21.132.887,66
FEP/ROYALTIES	465.894,37
CIDE	11.820,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	772.330,88
RPPS	2.850.000,00
SAAE	1.523.239,28
FUNDEB - 70%	8.646.129,85
FUNDEB - 30%	3.362.383,83
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 15%	2.792.405,52
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	219.962,04
PDDE	31.738,99
TRANSFERENCIAS DO PNAE	638.152,30
TRANSFERENCIAS DO PNATE	275.078,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE	155.639,86
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	570.096,50
PISO DE ATENÇÃO BASICA - (PAB FIXO)	889.953,83
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	663.925,79
AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	772.568,02
NUCLEO DE APOIO A SALDE DA FAMILIA - NASF	556.002,46
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	112.702,15
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	537.886,17
OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL	337.123,86
TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	400.000,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	13.228,18
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	39.246,88
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	90.481,78
CORONAVIRUS - COVID-19	206.250,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	620.000,00
PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF	327.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	54.450,00
CREAS	172.000,00
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	32.000,00
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	90.000,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 84/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 711

ORÇAMENTO 2022

FONTES DE RECURSOS	VALOR
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	45.878,01
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	131.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	68.702,21
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**51.087.983,96**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 85/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 712

TC/4.1.008458/2023 - Pag 713

ATO DE SANÇÃO DE LEI

Sanciona o projeto de lei nº. 14/2021. que Institui o Plano Plurianual do Município de Branquinha para o Quadriênio 2022 – 2025.

Considerando que o **projeto de lei nº. 14/2021**, que ***Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, e dá outras providências.*** Foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, em 19 de outubro de 2021.

Considerando a sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa SANCIONA o referido Projeto de Lei classificando-o como **LEI MUNICIPAL N° 451/2021, 20 de Outubro de 2021.**

Considerando o acima exposto PROMULGA-SE a LEI MUNICIPAL N° 451, de 20 de Outubro de 2021, pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

Intime-se, publique-se e cumpra-se.

Branquinha-AL, 20 de Outubro de 2021.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES

Prefeito Municipal

PUBLICADO no mural no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Branquinha em 20 de outubro de 2021.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 86/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 714

Lei Municipal 451 de 20 de outubro de 2021

Institui o Plano Plurianual do Município de Branquinha para o Quadriênio 2022 – 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRANQUINHA, Estado de Alagoas, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 – 2025 / PPA 2022 – 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, os Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos estimados a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, nas despesas de programas continuados, na forma dos anexos a esta lei.

Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnóstico e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º - O PPA 2022-2025 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 87/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 715

Art. 4º - O PPA 2022 – 2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município, assim definidos:

I – Programas de Governo:

0001 – Atuação do Poder Legislativo;
0002 – Manutenção do Apoio Administrativo;
0003 – Valorização do Homem do Campo;
0004 – Infraestrutura de Qualidade;
0005 – Valorização da Cultura e Esporte;
0006 – Saúde Integrada e Humanizada;
0007 – Garantia Social ao Cidadão;
0008 – Educação de Qualidade e Atualizada;
0009 – Modernização do Sistema de Regime Próprio de Previdência.
0010 – Água Tratada de Qualidade.

Art. 5º - Integram o PPA 2022 – 2025 os seguintes anexos:

I – Anexo I – Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
II – Anexo II.1 – Caracterização do Programa;
III – Anexo II.2 – Detalhamento do Programa;
IV – Anexo III – Relação das Ações;
V – Anexo IV - Resumo das Ações por Função / Subfunção.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO

Art. 6º - Os Programas constantes do PPA 2022 – 2025 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

§ 1º - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

§ 2º - Nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a uma única iniciativa, exceto as ações padronizadas.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 88/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 716

§ 3º - As vinculações entre ações orçamentárias e iniciativas constarão nas leis orçamentárias anuais.

Art. 7º - O valor Global dos Programas e as Metas não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentarias e nas leis de crédito adicional.

Art. 8 º - Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2022 – 2025 e com as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes expressas no art. 4º para o alcance dos objetivos constantes deste plano.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DO PLANO

Art. 9º - A gestão do PPA 2022 – 2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e buscar o aperfeiçoamento:

I – dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II – dos critérios de regionalização das políticas públicas; e
III – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022 – 2025.

Art. 10º - O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à cooperação federativa com vistas à produção, ao intercâmbio e à disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11º - Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2022 – 2025, está incluído no valor Global dos Programas.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 89/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 717

Parágrafo Único – A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 12º - A revisão e alteração do PPA serão realizadas:

I – Pela Secretaria de Administração a qualquer tempo, para atualização das informações relativas:

a) Aos Indicadores dos Programas;
b) Aos Valores de Referência para individualização de Empreendimentos como Iniciativas;
c) Aos Órgãos responsáveis por Objetivos;
d) Ás Iniciativas sem financiamento orçamentário;
e) Às Metas de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução da despesa orçamentária;
f) Ás metas de caráter quantitativo sem financiamento orçamentário; e
g) Á data de início, à data de término e ao custo total dos Empreendimentos Individualizados como iniciativas;

II – Por meio de projeto de lei de revisão, alteração ou Orçamento nos casos em que seja necessário:

a) Criar ou excluir Programa ou alteração;
b) Criar ou excluir Objetivo ou alterar a sua redação; e
c) Criar ou excluir Metas e Iniciativas, ou alterar a vinculação destas com as ações orçamentárias.

§ 1º - As atualizações de que trata o inciso I serão informadas à Câmara Municipal de Vereadores.

§ 2º - O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático ou Objetivo deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2022 – 2025.

Art. 13º - Ficam atualizados pelo PPA, os anexos de metas fiscais da LDO, em virtude do PPA ser anterior em hierarquia no planejamento municipal.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 90/91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 718

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Branquinha – AL, 20 de outubro de 2021.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 91/91

OFÍCIO Nº 182/21

Branquinha/AL, 13 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência, o senhor

ROBSON LOPES DE SOUZA

VEREADOR-PRESIDENTE

Câmara de Vereadores de Branquinha/AL

ASSUNTO: LEI MUNICIPAL SANCIONADA.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação municipal em vigor, o Poder Executivo municipal, cumprimenta Vossa Excelência, Dignissimos Pares e encaminha em anexo a seguinte Lei Sancionada: ***Lei municipal 453/2021 de 13 de dezembro de 2021, que " Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022.***

Ademais, cumpre solicitar a adoção das providências necessárias no que toca a publicidade, ampla divulgação da supramencionada lei com as cautelas de praxe nos anais desta Augusta Casa.

Por fim, reiteram-se os votos de mais elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Raimundo José de Freitas Lopes

Prefeito de Branquinha/AL

Câmara Municipal de Branquinha - AL
CNPJ: 04.243.517/0001-85
Robson Lopes de Souza
Presidente
13-12-2021

TC/4.1.008458/2023 - Pag 720

ATO DE SANÇÃO DE LEI

Sanciona o projeto de lei nº. 15/2021, de 29 de outubro de 2021, que *" Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022"* **PREFEITO MUNICIPAL DE BRANQUINHA**, Estado de Alagoas, com fundamento na Lei Orgânica Municipal;

Considerando que o projeto de lei nº. 15/2021, de 29 de outubro 2021, que *""Dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente desta municipalidade e adota outras providências" "*. foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2021.

Considerando a sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa SANCIONA o referido Projeto de Lei classificando-o como **LEI MUNICIPAL N° 453/2021, de 13 de dezembro de 2021.**

Considerando o acima exposto PROMULGA-SE a LEI MUNICIPAL N° 453, de 13 de dezembro de 2021, pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

Intime-se, publique-se e cumpra-se.

Branquinha-AL, 13 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
Prefeito Municipal

PUBLICADO no mural no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Branquinha em 13 de dezembro de 2021.

Lei Municipal 453 de 13 de dezembro 2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022.

O Prefeito do Município de Branquinha, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TC/4.1.008458/2023 - Pag 722

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 54.257.005,52 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**55.120.950,93**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.438.486,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.849.995,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	423.561,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.523.239,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.196.549,16
OUTRAS RECEITAS	689.119,01
RECEITAS DE CAPITAL	**2.737.933,62**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.727.933,62
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-3.601.879,03**
TOTAL DAS RECEITAS	**54.257.005,52**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 723

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 54.257.005,52 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme desdobramento nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 41.007.835,97;

II - orçamento da seguridade social em R$ 13.249.835,97.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observando a programação anexa a esta Lei, que apresenta o seguinte desdobramento:

a) Despesas segundos as categorias econômicas:

DESPESAS CORRENTES	**36.948.064,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.137.101,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.186,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.906,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	884.870,69
DESPESAS DE CAPITAL	**17.308.941,03**
INVESTIMENTO	16.812.362,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	303.848,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA	192.730,42
TOTAL DAS DESPESAS	**54.257.005,52**

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), conforme determina o art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício de 2022.

Art. 8°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 725

Art. 9°. Esta Lei vigorará a partir de 1° de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA/AL, em 13 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	55.120.950,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.438.486,56
Contribuições	2.849.995,06
Receita Patrimonial	423.561,88
Receita de Serviços	1.523.239,28
Transferências Correntes	48.196.549,15
Outras Receitas Correntes	689.119,01
Sub-Total	55.120.950,93

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	36.948.064,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.137.101,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.186,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.906,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	884.870,69
Sub-Total	36.948.064,49

Receitas	
Receitas de Capital	2.737.933,62
Transferências de Capital	2.737.933,62
Sub-Total	2.737.933,62

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	17.308.941,03
INVESTIMENTOS	16.812.362,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	303.849,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	192.730,42
Sub-Total	17.308.941,03

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	55.120.950,93
Receitas de Capital	2.737.933,62
Deduções da Receita	-3.601.879,03
Total	54.257.005,52

Despesas	
Despesas Correntes	36.948.064,49
Despesas de Capital	17.308.941,03
Reserva de Contigência	0,00
Total	54.257.005,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					95.120.890,93
4.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.408.483,56	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			1.350.842,45		
4.1.1.1.9.00.0.0.00.0000	Outros Impostos		1.350.842,45			
4.1.1.1.9.99.0.0.00.0000	Outros Impostos	1.350.842,45				
4.1.1.1.9.99.1.0.00.0000	Outros Impostos	1.350.842,45				
4.1.1.1.9.99.1.1.00.0000	Outros Impostos	1.350.842,45				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			57.640,11		
4.1.1.2.3.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		57.644,11			
4.1.1.2.3.99.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outros	57.644,11				
4.1.1.2.3.99.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outros	57.644,11				
4.1.1.2.3.99.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outros	57.644,11				
4.1.2.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				2.848.999,06	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.848.999,06		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.848.999,06			
4.1.2.4.1.99.0.0.00.0000	Outras Receitas de Contribuições	2.848.999,06				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				423.561,88	
4.1.3.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais			423.561,88		
4.1.3.9.6.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais		423.561,88			
4.1.3.9.6.99.0.0.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	423.561,88				
4.1.3.9.6.99.1.0.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	423.561,88				
4.1.3.9.6.99.1.1.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	423.561,88				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				1.529.239,28	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			1.529.239,28		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		1.529.239,28			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	1.529.239,28				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	1.529.239,28				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	1.529.239,28				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				89.199.019,10	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			31.021.035,23		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		17.359.214,79			

TC/4.1.008458/2023 - Pag 727

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 9/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.01.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.855.135,92				
4.1.7.1.1.01.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	17.855.135,92				
4.1.7.1.1.01.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.855.135,92				
4.1.7.1.1.01.1.01.0100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	17.855.135,92				
4.1.7.1.1.50.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.178,57				
4.1.7.1.1.82.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.178,57				
4.1.7.1.1.82.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.178,57				
4.1.7.1.1.82.1.01.0100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	4.178,57				
4.1.7.1.2.00.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		465.994,37			
4.1.7.1.2.93.0.00.0000	Outras Transferências decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	465.994,37				
4.1.7.1.2.93.1.00.0000	Outras Transferências decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	465.994,37				
4.1.7.1.2.93.1.1.00.0000	Outras Transferências decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	465.994,37				
4.1.7.1.3.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.610.064,49			
4.1.7.1.3.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	4.610.064,49				
4.1.7.1.3.50.9.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	4.610.064,49				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	4.610.064,49				
4.1.7.1.4.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		4.466.997,33			
4.1.7.1.4.90.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.466.997,33				
4.1.7.1.4.90.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.466.997,33				
4.1.7.1.4.90.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.466.997,33				
4.1.7.1.7.00.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.782.405,92			
4.1.7.1.7.50.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	2.782.405,92				
4.1.7.1.7.50.2.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.782.405,92				
4.1.7.1.7.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.782.405,92				
4.1.7.1.8.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		906.266,95			
4.1.7.1.8.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.266,95				
4.1.7.1.8.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.266,95				
4.1.7.1.8.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	906.266,95				
4.1.7.1.9.00.0.00.0000	Outras Transferências da Receita da União e de suas Entidades		720.091,75			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	708.324,26				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	708.324,26				

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 10/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 728

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.50.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	702.334,20				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.797,52				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0909	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.797,52				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.797,52				
4.1.7.1.9.51.1.1.04.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - ASPS	17.797,52				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.406.375,82		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.406.375,82			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.250.107,75				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.250.107,75				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.250.107,75				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.250.107,75				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	156.827,03				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	156.827,03				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	156.827,03				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	156.827,03				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.534,82				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.534,82				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.534,82				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	7.534,82				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.830,99				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.830,99				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.830,99				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.939.144,31		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais		11.939.144,31			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais	11.939.144,31				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais	11.939.144,31				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais	11.939.144,31				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				689.119,01	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			689.119,01		
4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		689.119,01			
4.1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	689.119,01				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 11/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 729

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	681.519,01				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					2.737.953,02
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				2.737.953,02	
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.737.953,02		
4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.737.953,02			
4.2.4.2.2.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas à Programas de Infraestrutura em Transporte	2.737.953,02				
4.2.4.2.2.54.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.737.953,02				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
9.9.2.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes				-3.601.879,03	
9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-3.601.879,03		
9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.601.879,03			
9.9.7.2.1.99.0.0.00.0000	Deduções de Receitas	-3.601.879,03				

Total: 57.858.684,55

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 12/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 730

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					36.048.064,49
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.137.101,07	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.137.101,07		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.074.051,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.013.626,83			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		31.154,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.325.410,45			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.961.611,80			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.019,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.447,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		12.799,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.522.533,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.522.533,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.168,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.168,00		
3.3.2.9.0.81.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		55.168,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.970.806,75	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			5.997,00		
3.3.3.0.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.997,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.195.939,30		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.195.939,30			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			36.579,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.579,00		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.579,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.832.401,43		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	PENSÕES		31.641,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		68.074,00			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		22.952,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		225.281,84			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.227,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		509.236,28			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 13/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 731

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.0.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		457.476,12			
3.3.3.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.166.334,72			
3.3.3.0.33.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		41.328,03			
3.3.3.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		106.950,99			
3.3.3.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.200,00			
3.3.3.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		126.297,00			
3.3.3.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.494.833,10			
3.3.3.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.866.161,25			
3.3.3.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		61.211,33			
3.3.3.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		83.699,08			
3.3.3.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.341,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.775,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.147,04			
3.3.3.9.4.00.00.00.0000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Se			197.725,09		
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		171.472,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.200,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.3.9.9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.3.9.9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			864.870,59		
3.3.9.9.0.00.01.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			864.870,59		
3.4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		864.870,59			
3.4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.4.0.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			16.812.382,51		
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		553.875,00			
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		417.695,54			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.880,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.450.949,25			
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.223.187,72			
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.062.571,00			
3.4.4.9.4.00.00.00.0000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Se		32.925,00			
				14.022,00		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 14/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 732

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.032,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INGRESSOS FINANCEIRAS				303.649,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			303.649,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		379.649,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				192.730,42	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			192.730,42		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		192.730,42			

Total 54.257.005,52

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 15/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 733

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.660.564,57
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.660.564,57
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.660.564,57
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	470.661,01
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	934.134,12
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	255.769,44

Total da Unidade: 1.660.564,57

Total do Órgão: 1.660.564,57

Total do Poder: 1.660.564,57

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	376.552,60
04.122.0000.0000	Administração Geral	360.612,77
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	360.612,77
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	336.998,23
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.614,54
04.124.0000.0000	Controle Interno	15.939,83
04.124.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	15.939,83
04.124.0002.2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	15.939,83

Total da Unidade: 376.552,60

Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

02.000.0000.0000	Judiciário	116.327,64
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	116.327,64
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	116.327,64
02.062.0002.2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	116.327,64

Total da Unidade: 116.327,64

Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	81.621,57
06.181.0000.0000	Policiamento	81.621,57
06.181.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	81.621,57
06.181.0002.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	81.621,57

Total da Unidade: 81.621,57

TC/4.1.008458/2023 - Pag 735

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Total do Órgão: 574.501,91

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	512.685,49
04.122.0000.0000	Administração Geral	512.685,49
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	512.685,49
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	512.685,49
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	10.000,00
05.182.0000.0000	Defesa Civil	10.000,00
05.182.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	10.000,00
05.182.0004.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00

Total da Unidade: 522.685,49

Total do Órgão: 522.685,49

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	411.056,33
04.123.0000.0000	Administração Financeira	411.056,33
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	411.056,33
04.123.0004.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	411.056,33
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	244.276,38
28.845.0000.0000	Transferências	244.276,38
28.845.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	244.276,38
28.845.0004.9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	165.065,80
28.845.0004.9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	79.210,58

Total da Unidade: 655.332,71

Unidade: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04.000.0000.0000	Administração	149.662,41
04.122.0000.0000	Administração Geral	149.662,41
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	149.662,41
04.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	149.662,41

Total da Unidade: 149.662,41

Unidade: 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

04.000.0000.0000	Administração	68.847,05
04.122.0000.0000	Administração Geral	68.847,05
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	68.847,05
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	68.847,05

Total da Unidade: 68.847,05

TC/4.1.008458/2023 - Pag. 736

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total do Órgão: 671.862,17

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.481.442,73
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.481.442,73
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.481.442,73
10.122.0007.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	44.946,42
10.122.0007.2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.436.496,31

Total da Unidade: 1.481.442,73

Total do Órgão: 1.481.442,73

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	323.206,67
08.122.0000.0000	Administração Geral	266.388,64
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	266.388,64
08.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.388,64
08.122.0010.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	56.818,03
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	56.818,03
08.243.0010.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.818,03

Total da Unidade: 323.206,67

Total do Órgão: 323.206,67

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	1.128.985,08
20.122.0000.0000	Administração Geral	996.520,06
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	996.520,06
20.122.0006.1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	249.058,99
20.122.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	307.816,61
20.122.0006.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	282.172,86
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	160.471,60
20.605.0000.0000	Abastecimento	132.465,02
20.605.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	132.465,02
20.605.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	132.465,02

Total da Unidade: 1.128.985,08

Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	404.155,80
20.122.0000.0000	Administração Geral	107.522,84
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	107.522,84
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	107.522,84
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	296.632,96
20.602.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	296.632,96
20.602.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	296.632,96
		Total da Unidade: 404.155,80
		Total do Órgão: 1.533.140,88

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	3.512.001,60
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.046.486,32
15.122.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.046.486,32
15.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.294.162,34
15.122.0006.2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.332,06
15.122.0006.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.706,90
15.122.0006.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS	36.066,87
15.122.0006.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	530.698,02
15.122.0006.2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	53.479,13
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.465.515,18
15.451.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1.465.515,18
15.451.0006.1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	266.196,54
15.451.0006.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	600.000,00
15.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	573.209,87
15.451.0006.2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	26.108,87
17.000.0000.0000	Saneamento	862.173,27
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	862.173,27
17.512.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	862.173,27
17.512.0006.1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	238.720,29
17.512.0006.1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	242.887,61
17.512.0006.1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	380.565,38
25.000.0000.0000	Energia	216.250,22
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	216.250,22
25.752.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	216.250,22
25.752.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	216.250,22
26.000.0000.0000	Transporte	1.419.840,92
26.122.0000.0000	Administração Geral	68.501,77
26.122.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	68.501,77
26.122.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	68.501,77
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	400.000,00
26.452.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	400.000,00
26.452.0006.1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	400.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	951.339,15

TC/4.1.008458/2023 - Pag 738

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

26.782.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	961.346,15
26.782.0006.1002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	213.899,49
26.782.0006.1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	737.446,66
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	912.394,89
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	912.394,89
27.812.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	102.007,47
27.812.0006.1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	102.007,47
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	810.387,42
27.812.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	810.387,42

Total da Unidade: 6.942.669,80

Total do Órgão: 6.942.669,80

Órgão: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdência Social	2.850.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.850.000,00
09.271.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	2.850.000,00
09.271.0002.2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.850.000,00

Total da Unidade: 2.850.000,00

Total do Órgão: 2.850.000,00

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	7.558.141,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.000.012,84
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	2.000.012,84
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.000.012,84
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.679.529,63
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	4.679.529,63
10.301.0007.1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUI	723.759,49
10.301.0007.1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	125.000,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	869.953,63
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	663.925,79
10.301.0007.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACE	90.481,76
10.301.0007.6009	AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	206.250,00
10.301.0007.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	772.563,02
10.301.0007.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	112.702,15
10.301.0007.6015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	556.002,45
10.301.0007.6016	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P	537.866,17
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.123,88
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	737.123,88
10.302.0007.0004	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	450.000,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 739

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007.6005	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	24.622,01
10.302.0007.6017	BLOCO DE MEDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	312.501,85
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	39.246,88
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	39.246,88
10.304.0007.6007	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	39.246,88
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica	13.228,18
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	13.228,18
10.305.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	13.228,18

Total da Unidade: 7.468.141,39

Total do Órgão: 7.468.141,39

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.000.0000.0000	Assistência Social	1.054.967,10
8.122.0000.0000	Administração Geral	32.000,00
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	32.000,00
08.122.0010.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (GD SUAS)	32.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	42.935,54
8.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	42.935,54
8.241.0010.1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	42.935,54
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	133.000,00
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	133.000,00
08.243.0010.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	133.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	847.031,56
8.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	176.651,66
8.244.0010.7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	32.201,66
8.244.0010.9001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.450,00
08.244.0010.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	90.000,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.379,90
8.244.0013.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	327.000,00
8.244.0013.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	217.676,01
8.244.0013.6007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	86.799,68
8.244.0013.6008	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	68.702,21

Total da Unidade: 1.054.967,10

Total do Órgão: 1.054.967,10

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	24.549.198,34
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.121.719,19
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.121.719,19
12.122.0005.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.997,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.110.032,16
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.979.507,25
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	16.979.507,25
12.361.0005.2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	36.024,25
12.361.0005.2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	219.962,04
12.361.0005.2036	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	351.397,71
12.361.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	239.603,42
12.361.0005.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	2.169.015,04
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	3.285.186,32
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	570.096,50
12.361.0005.3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
12.361.0005.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	6.929.469,62
12.361.0005.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.940.876,75
12.361.0005.4005	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	79.857,94
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	815.997,25
12.362.0000.0000	Ensino Médio	331.697,61
12.362.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	331.697,61
12.362.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	35.274,65
12.362.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	296.422,96
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	155.639,86
12.363.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	155.639,86
12.363.0005.2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	155.639,86
12.364.0000.0000	Ensino Superior	467.476,12
12.364.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	467.476,12
12.364.0005.2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	467.476,12
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.305.172,62
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	4.305.172,62
12.365.0005.2035	PNAEO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.383,52
12.365.0005.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.780.850,78
12.365.0005.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	1.800.493,66
12.365.0005.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	672.046,62
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)	139.418,94
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.186.973,88
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.186.973,88
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	111.415,33
12.366.0005.2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	264.390,97
12.366.0005.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	525.144,55
12.366.0005.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	286.022,82
13.000.0000.0000	Cultura	1.084.496,08
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.084.496,08
13.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.084.496,08
13.122.0005.2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.084.496,08
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	411.612,78
27.122.0000.0000	Administração Geral	411.612,78
27.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	411.612,78
27.122.0012.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	411.612,78

TC/4.1.008458/2023 - Pag 741

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade: 26.044.294,18

Total do Órgão: 26.044.294,18

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	72.078,08
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	72.078,08
08.243.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	72.078,08
08.243.0002.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	54.067,14
08.243.0002.2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.710,94

Total da Unidade: 72.078,08

Total do Órgão: 72.078,08

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	185.120,11
26.122.0000.0000	Administração Geral	185.120,11
26.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	185.120,11
26.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	185.120,11

Total da Unidade: 185.120,11

Total do Órgão: 185.120,11

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04.000.0000.0000	Administração	397.790,71
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	397.790,71
04.121.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	397.790,71
04.121.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	397.790,71
13.000.0000.0000	Cultura	23.632,07
13.122.0000.0000	Administração Geral	23.632,07
13.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	23.632,07
13.122.0002.2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	23.632,07

Total da Unidade: 421.422,78

Total do Órgão: 421.422,78

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

04.000.0000.0000	Administração	151.753,91
04.122.0000.0000	Administração Geral	151.753,91
04.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	151.753,91
04.122.0012.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	151.753,91

Total da Unidade: 151.753,91

Total do Órgão: 151.753,91

Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

17.000.0000.0000	Saneamento	1.523.239,28
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.523.239,28
17.512.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.000.746,69
17.512.0007.2016	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.746,69
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	522.492,59
17.512.0008.1006	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	522.492,59

Total da Unidade: 1.523.239,28

Total do Órgão: 1.523.239,28

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTAB

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENT

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	58.162,78
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	58.162,78
18.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	58.162,78
18.451.0002.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDA	58.162,78

Total da Unidade: 58.162,78

Total do Órgão: 58.162,78

Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2101 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	100.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
04.122.0003.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00

Total da Unidade: 100.000,00

Total do Órgão: 100.000,00

Órgão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Órgão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade: 9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	417.751,69
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	417.751,69
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69

Total da Unidade: 417.751,69

Total do Órgão: 417.751,69

Total do Poder: 52.596.440,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.660.564,57	0,00	0,00	1.660.564,57
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.660.564,57	0,00	0,00	1.660.564,57
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.660.564,57	0,00	0,00	1.660.564,57
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	470.561,61	0,00	0,00	470.561,61
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	934.134,12	0,00	0,00	934.134,12
01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	255.868,84	0,00	0,00	255.868,84
02.000.00000000	Judiciário	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
02.062.0000.0000	Defesa Int. Publica Processo Judiciário	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
02.062.0002.2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
04.000.00000000	Administração	2.166.368,50	0,00	0,00	2.166.368,50
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	397.790,71	0,00	0,00	397.790,71
04.121.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	397.790,71	0,00	0,00	397.790,71
04.121.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	397.790,71	0,00	0,00	397.790,71
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.341.581,63	0,00	0,00	1.341.581,63
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	360.612,77	0,00	0,00	360.612,77
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	336.998,23	0,00	0,00	336.998,23
04.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.614,54	0,00	0,00	23.614,54
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	612.685,49	0,00	0,00	612.685,49
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	512.685,49	0,00	0,00	512.685,49
04.122.0003.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	216.529,46	0,00	0,00	216.529,46
04.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	149.682,41	0,00	0,00	149.682,41
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	66.847,05	0,00	0,00	66.847,05
04.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	151.753,91	0,00	0,00	151.753,91
04.122.0012.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	151.753,91	0,00	0,00	151.753,91

TC/4.1.008458/2023 - Pag 744

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0000.0000	Administração Financeira	411.056,33	0,00	0,00	411.056,33
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	411.056,33	0,00	0,00	411.056,33
04.123.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	411.056,33	0,00	0,00	411.056,33
04.124.0000.0000	Controle Interno	15.939,83	0,00	0,00	15.939,83
04.124.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	15.939,83	0,00	0,00	15.939,83
04.124.0002.2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.000.00000000	Defesa Nacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.182.0000.0000	Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.182.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.182.0004.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
06.000.00000000	Segurança Pública	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
06.181.0000.0000	Policiamento	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
06.181.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
06.181.0002.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.375.114,65	75.137,20	0,00	1.450.251,85
08.000.00000000	Assistência Social	298.388,64	0,00	0,00	298.388,64
08.122.0000.0000	Administração Geral	298.388,64	0,00	0,00	298.388,64
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	244.388,64	0,00	0,00	244.388,64
08.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.122.0010.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.122.0010.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (ICO SUAS)	0,00	42.935,54	0,00	42.935,54
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	42.935,54	0,00	42.935,54
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	42.935,54	0,00	42.935,54
08.241.0010.1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	261.896,11	0,00	0,00	261.896,11
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	72.078,08	0,00	0,00	72.078,08
08.243.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	54.367,14	0,00	0,00	54.367,14
08.243.0002.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 27/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 745

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0002.2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.710,94	0,00	0,00	17.710,94
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	189.616,03	0,00	0,00	189.616,03
08.243.0010.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.616,03	0,00	0,00	56.616,03
08.243.0010.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	814.829,90	32.201,66	0,00	847.031,56
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	144.450,00	32.201,66	0,00	176.651,66
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	0,00	32.201,66	0,00	32.201,66
08.244.0010.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00
08.244.0010.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.379,90	0,00	0,00	670.379,90
08.244.0013.8005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
08.244.0013.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	217.678,01	0,00	0,00	217.678,01
08.244.0013.8007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	56.799,68	0,00	0,00	56.799,68
08.244.0013.8008	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	68.702,21	0,00	0,00	68.702,21
09.000.00000000	Previdência Social	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0002.2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
10.000.00000000	Saúde	8.100.824,69	848.759,43	0,00	8.949.584,12
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.461.455,57	0,00	0,00	3.461.455,57
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	3.461.455,57	0,00	0,00	3.461.455,57
10.122.0007.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	44.940,42	0,00	0,00	44.940,42
10.122.0007.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.436.496,31	0,00	0,00	1.436.496,31
10.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.000.012,84	0,00	0,00	2.000.012,84
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.829.770,20	848.759,43	0,00	4.678.529,63
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	3.829.770,20	848.759,43	0,00	4.678.529,63

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 28/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 746

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE	0,00	723.759,43	0,00	723.759,43
10.301.0007.1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	889.953,83	0,00	0,00	889.953,83
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	953.925,79	0,00	0,00	953.925,79
10.301.0007.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA	90.481,76	0,00	0,00	90.481,76
10.301.0007.6009	AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	206.250,00	0,00	0,00	206.250,00
10.301.0007.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	772.568,02	0,00	0,00	772.568,02
10.301.0007.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	112.702,15	0,00	0,00	112.702,15
10.301.0007.6015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	556.002,46	0,00	0,00	556.002,46
10.301.0007.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA	537.886,17	0,00	0,00	537.886,17
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.123,86	0,00	0,00	737.123,86
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	737.123,86	0,00	0,00	737.123,86
10.302.0007.6004	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0007.6005	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	24.622,01	0,00	0,00	24.622,01
10.302.0007.6017	BLOCO DE MÉDIA DE ÁLTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	312.501,85	0,00	0,00	312.501,85
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	39.246,88	0,00	0,00	39.246,88
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	39.246,88	0,00	0,00	39.246,88
10.304.0007.6007	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVIS	39.246,88	0,00	0,00	39.246,88
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	13.228,18	0,00	0,00	13.228,18
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	13.228,18	0,00	0,00	13.228,18
10.305.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	13.228,18	0,00	0,00	13.228,18
12.000.0000.0000	Educação	16.782.052,74	6.786.133,60	0,00	24.549.186,34
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.121.719,19	0,00	0,00	1.121.719,19
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.121.719,19	0,00	0,00	1.121.719,19
12.122.0005.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.687,01	0,00	0,00	11.687,01
12.122.0005.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.110.032,18	0,00	0,00	1.110.032,18

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 29/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 747

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.974.224,44	4.005.282,82	0,00	16.979.507,26
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12.974.224,44	4.005.282,82	0,00	16.979.507,26
12.361.0005.2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	36.024,25	0,00	0,00	36.024,25
12.361.0005.2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	219.962,04	0,00	0,00	219.962,04
12.361.0005.2036	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	361.397,71	0,00	0,00	361.397,71
12.361.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	239.803,42	0,00	0,00	239.803,42
12.361.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	3.169.015,56	0,00	0,00	3.169.015,56
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	3.285.186,32	0,00	3.285.186,32
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	570.096,50	0,00	570.096,50
12.361.0005.3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0005.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	8.320.469,62	0,00	0,00	8.320.469,62
12.361.0005.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.940.876,75	0,00	0,00	1.940.876,75
12.361.0005.4008	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%	70.657,84	0,00	0,00	70.657,84
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	615.997,25	0,00	0,00	615.997,25
12.362.0000.0000	Ensino Médio	331.697,61	0,00	0,00	331.697,61
12.362.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	331.697,61	0,00	0,00	331.697,61
12.362.0005.2038	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	35.274,65	0,00	0,00	35.274,65
12.362.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	296.422,96	0,00	0,00	296.422,96
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	155.639,86	0,00	0,00	155.639,86
12.363.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	155.639,86	0,00	0,00	155.639,86
12.363.0005.2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	155.639,86	0,00	0,00	155.639,86
12.364.0000.0000	Ensino Superior	467.476,12	0,00	0,00	467.476,12
12.364.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	467.476,12	0,00	0,00	467.476,12
12.364.0005.2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	467.476,12	0,00	0,00	467.476,12
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.524.321,84	1.780.850,78	0,00	4.305.172,62
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.524.321,84	1.780.850,78	0,00	4.305.172,62

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 30/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 748

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.985/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0005.2036	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.363,62	0,00	0,00	12.363,62
12.365.0005.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.799.850,78	0,00	1.799.850,78
12.365.0005.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	1.800.495,66	0,00	0,00	1.800.495,66
12.365.0005.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	572.046,62	0,00	0,00	572.046,62
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)	139.416,94	0,00	0,00	139.416,94
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.186.973,68	0,00	0,00	1.186.973,68
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.186.973,68	0,00	0,00	1.186.973,68
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	111.415,33	0,00	0,00	111.415,33
12.366.0005.2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	264.390,97	0,00	0,00	264.390,97
12.366.0005.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	625.144,56	0,00	0,00	625.144,56
12.366.0005.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	286.022,82	0,00	0,00	286.022,82
13.000.00000000	Cultura	1.108.127,13	0,00	0,00	1.108.127,13
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.108.127,13	0,00	0,00	1.108.127,13
13.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	23.632,07	0,00	0,00	23.632,07
13.122.0002.2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	23.632,07	0,00	0,00	23.632,07
13.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.084.495,06	0,00	0,00	1.084.495,06
13.122.0005.2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.084.495,06	0,00	0,00	1.084.495,06
15.000.00000000	Urbanismo	2.092.495,29	1.439.606,21	0,00	3.532.001,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.048.486,32	0,00	0,00	2.048.486,32
15.122.0003.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.048.486,32	0,00	0,00	2.048.486,32
15.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.294.182,34	0,00	0,00	1.294.182,34
15.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.332,06	0,00	0,00	22.332,06
15.122.0008.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.706,90	0,00	0,00	111.706,90
15.122.0008.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS	36.086,87	0,00	0,00	36.086,87
15.122.0008.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	530.698,02	0,00	0,00	530.698,02
15.122.0008.2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	53.478,13	0,00	0,00	53.478,13

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 31/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 749

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	44.008,97	1.439.506,21	0,00	1.483.515,18
15.451.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	44.008,97	1.439.506,21	0,00	1.483.515,18
15.451.0006.1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	266.196,54	0,00	266.196,54
15.451.0006.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	0,00	573.309,67	0,00	573.309,67
15.451.0006.2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	44.008,97	0,00	0,00	44.008,97
17.000.00000000	Saneamento	1.000.746,69	1.384.665,86	0,00	2.385.412,55
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000.746,69	1.384.665,86	0,00	2.385.412,55
17.512.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.000.746,69	0,00	0,00	1.000.746,69
17.512.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.746,69	0,00	0,00	1.000.746,69
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.384.665,86	0,00	1.384.665,86
17.512.0008.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	522.492,59	0,00	522.492,59
17.512.0008.1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	0,00	238.720,28	0,00	238.720,28
17.512.0008.1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	242.687,61	0,00	242.687,61
17.512.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	380.565,38	0,00	380.565,38
18.000.00000000	Gestão Ambiental	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
18.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
18.451.0002.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUST	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
20.000.00000000	Agricultura	550.167,30	982.973,58	0,00	1.533.140,88
20.122.0000.0000	Administração Geral	550.167,30	553.875,60	0,00	1.104.042,90
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	550.167,30	553.875,60	0,00	1.104.042,90
20.122.0006.1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	248.058,99	0,00	248.058,99
20.122.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	0,00	307.816,61	0,00	307.816,61
20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	282.172,86	0,00	0,00	282.172,86
20.122.0006.2025	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	160.471,60	0,00	0,00	160.471,60

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 32/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 750

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	107.622,84	0,00	0,00	107.622,84
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	296.632,98	0,00	296.632,98
20.602.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	296.632,98	0,00	296.632,98
20.602.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	296.632,98	0,00	296.632,98
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	132.465,02	0,00	132.465,02
20.605.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	132.465,02	0,00	132.465,02
20.605.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	132.465,02	0,00	132.465,02
25.000.0000.0000	Energia	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
25.752.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
25.752.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
26.000.0000.0000	Transporte	185.120,11	1.419.849,92	0,00	1.604.970,03
26.122.0000.0000	Administração Geral	185.120,11	68.501,77	0,00	253.621,88
26.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	185.120,11	0,00	0,00	185.120,11
26.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	185.120,11	0,00	0,00	185.120,11
26.122.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	68.501,77	0,00	68.501,77
26.122.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	0,00	68.501,77	0,00	68.501,77
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.452.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.452.0006.1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	951.348,15	0,00	951.348,15
26.782.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	951.348,15	0,00	951.348,15
26.782.0006.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	213.899,49	0,00	213.899,49
26.782.0006.1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	0,00	737.448,66	0,00	737.448,66
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	411.612,78	912.394,89	0,00	1.324.007,67
27.122.0000.0000	Administração Geral	411.612,78	0,00	0,00	411.612,78

TC/4.1.008458/2023 - Pag 751

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 33/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	411.612,76	0,00	0,00	411.612,76
27.122.0012.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	411.612,76	0,00	0,00	411.612,76
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	912.394,89	0,00	912.394,89
27.812.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	102.007,47	0,00	102.007,47
27.812.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	102.007,47	0,00	102.007,47
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	810.387,42	0,00	810.387,42
27.812.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	810.387,42	0,00	810.387,42
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
28.845.0000.0000	Transferências	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
28.845.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
28.845.0004.5001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	166.065,80	0,00	0,00	166.065,80
28.845.0004.5003	PAGAMENTO DE DEVIDAS COM O INSS	78.210,58	0,00	0,00	78.210,58
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
	Total:	41.191.334,61	13.065.670,91	0,00	54.257.005,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.660.564,57	0,00	1.660.564,57
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.660.564,57	0,00	1.660.564,57
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.660.564,57	0,00	1.660.564,57
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	470.561,01	0,00	470.561,01
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	934.134,12	0,00	934.134,12
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	255.869,44	0,00	255.869,44
02.000.0000.0000	Judiciário	116.327,64	0,00	116.327,64
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	116.327,64	0,00	116.327,64
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	116.327,64	0,00	116.327,64
02.062.0002.2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	116.327,64	0,00	116.327,64
04.000.0000.0000	Administração	2.143.950,01	22.418,49	2.166.368,50
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	397.790,71	0,00	397.790,71
04.121.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	397.790,71	0,00	397.790,71
04.121.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE	397.790,71	0,00	397.790,71
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.322.292,14	19.289,49	1.341.581,63
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	360.612,77	0,00	360.612,77
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	336.998,23	0,00	336.998,23
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.614,54	0,00	23.614,54
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	503.396,00	19.289,49	612.685,49
04.122.0003.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	493.396,00	19.289,49	512.685,49
04.122.0003.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	216.529,46	0,00	216.529,46
04.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	149.682,41	0,00	149.682,41
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	66.847,05	0,00	66.847,05
04.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	151.753,91	0,00	151.753,91
04.122.0012.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	151.753,91	0,00	151.753,91
04.123.0000.0000	Administração Financeira	407.927,33	3.129,00	411.056,33
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	407.927,33	3.129,00	411.056,33
04.123.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	407.927,33	3.129,00	411.056,33
04.124.0002.0000	Controle Interno	15.939,83	0,00	15.939,83
04.124.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	15.939,83	0,00	15.939,83
04.124.0002.2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	15.939,83	0,00	15.939,83
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	10.000,00	0,00	10.000,00
05.182.0000.0000	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
05.182.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	10.000,00	0,00	10.000,00
05.182.0004.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	81.621,67	0,00	81.621,67
06.181.0000.0000	Policiamento	81.621,67	0,00	81.621,67
06.181.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	81.621,67	0,00	81.621,67
06.181.0002.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	81.621,67	0,00	81.621,67
08.000.0000.0000	Assistência Social	450.421,95	999.829,90	1.450.251,85
08.122.0000.0000	Administração Geral	246.388,64	52.000,00	298.388,64
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	246.388,64	52.000,00	298.388,64
08.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	224.388,64	20.000,00	244.388,64
08.122.0010.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0010.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (I	0,00	32.000,00	32.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	42.935,54	0,00	42.935,54
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	42.935,54	0,00	42.935,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.095/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.241.0010.1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	42.935,54	0,00	42.935,54
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	128.836,11	133.000,00	261.836,11
08.243.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	72.078,08	0,00	72.078,08
08.243.0002.2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	54.367,14	0,00	54.367,14
08.243.0002.2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	17.710,94	0,00	17.710,94
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	56.818,03	133.000,00	189.818,03
08.243.0010.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.818,03	0,00	56.818,03
08.243.0010.9003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	32.201,66	814.829,90	847.031,56
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	32.201,66	144.450,00	176.651,66
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	32.201,66	0,00	32.201,66
08.244.0010.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	54.450,00	54.450,00
08.244.0010.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNI	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	670.379,90	670.379,90
08.244.0013.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	327.000,00	327.000,00
08.244.0013.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	217.878,00	217.878,00
08.244.0013.8007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	56.799,88	56.799,88
08.244.0013.8008	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	0,00	68.702,21	68.702,21
09.000.0000.0000	Previdência Social	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0002.2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	3.490.339,79	5.459.244,33	8.949.584,12
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.404.028,73	77.426,84	3.481.455,57
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	3.404.028,73	77.426,84	3.481.455,57
10.122.0007.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.946,42	0,00	44.946,42
10.122.0007.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.436.496,31	0,00	1.436.496,31
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.922.585,00	77.426,84	2.000.012,84
10.301.0000.0000	Atenção Básica	86.311,06	4.592.218,63	4.678.529,63
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	86.311,06	4.592.218,63	4.678.529,63
10.301.0007.1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚD	75.337,00	648.422,43	723.759,43
10.301.0007.1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	889.953,63	889.953,63
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	563.925,77	563.925,77
10.301.0007.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊ	10.974,00	79.507,78	90.481,78
10.301.0007.6009	AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	206.250,00	206.250,00
10.301.0007.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	772.568,02	772.568,02
10.301.0007.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	172.702,15	172.702,15
10.301.0007.6015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA	0,00	556.002,46	556.002,46
10.301.0007.6016	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS	0,00	537.696,17	537.696,17
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	737.123,86	737.123,86
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	0,00	737.123,86	737.123,86
10.302.0007.6004	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0007.6005	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	24.622,01	24.622,01
10.302.0007.6017	BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃ	0,00	312.501,85	312.501,85
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	39.246,88	39.246,88
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	0,00	39.246,88	39.246,88
10.304.0007.6007	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO - IXO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	39.246,88	39.246,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/4.1.008458/2023 - Pag 755

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	13.228,18	13.228,18
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA EM	0,00	13.228,18	13.228,18
10.305.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SA	0,00	13.228,18	13.228,18
12.000.0000.0000	Educação	3.364.090,20	21.184.093,14	24.548.183,34
12.122.0000.0000	Administração Geral	894.188,19	227.531,00	1.121.719,19
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	894.188,19	227.531,00	1.121.719,19
12.122.0005.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.697,01	0,00	11.697,01
12.122.0005.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	882.491,18	227.531,00	1.110.022,18
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.516.999,66	15.462.507,60	16.979.507,26
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.516.999,66	15.462.507,60	16.979.507,26
12.361.0005.2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.528,25	23.496,00	36.024,25
12.361.0005.2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	219.962,04	219.962,04
12.361.0005.2036	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	361.397,71	361.397,71
12.361.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,000,00	234.803,42	299.803,42
12.361.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	3.169.016,56	3.169.016,56
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	980.975,16	2.304.711,16	3.285.186,32
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	570.096,50	570.096,50
12.361.0005.3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES OU ENSINO FUNDAME	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	6.320.489,62	6.320.489,62
12.361.0005.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	2.044,00	1.938.832,75	1.940.876,75
12.361.0005.4008	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%	0,00	70.657,84	70.657,84
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	516.452,25	99.545,00	615.997,25
12.362.0000.0000	Ensino Médio	296.422,96	35.274,65	331.697,61
12.362.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	296.422,96	35.274,65	331.697,61
12.362.0005.2038	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	35.274,65	35.274,65
12.362.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	296.422,96	0,00	296.422,96
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	0,00	155.639,86	155.639,86
12.363.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	155.639,86	155.639,86
12.363.0005.2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	0,00	155.639,86	155.639,86
12.364.0000.0000	Ensino Superior	467.476,12	0,00	467.476,12
12.364.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	467.476,12	0,00	467.476,12
12.364.0005.2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDI	467.476,12	0,00	467.476,12
12.365.0000.0000	Educação Infantil	139.416,94	4.165.755,68	4.305.172,62
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	139.416,94	4.165.755,68	4.305.172,62
12.365.0005.2035	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	12.363,62	12.363,62
12.365.0005.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.790.850,78	1.790.850,78
12.365.0005.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	0,00	1.800.495,66	1.800.495,66
12.365.0005.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	0,00	572.045,62	572.045,62
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE O	139.416,94	0,00	139.416,94
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	49.686,33	1.137.387,35	1.186.973,68
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	49.686,33	1.137.387,35	1.186.973,68
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	49.686,33	61.929,00	111.615,33
12.366.0005.2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	0,00	264.390,97	264.390,97
12.366.0005.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	525.144,56	525.144,56
12.366.0005.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	286.022,82	286.022,82
13.000.0000.0000	Cultura	583.294,13	224.833,00	1.108.127,13
13.122.0000.0000	Administração Geral	583.294,13	224.833,00	1.108.127,13
13.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	23.632,07	0,00	23.632,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.122.0002.2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	23.632,07	0,00	23.632,07
13.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	859.662,06	224.833,00	1.084.495,06
13.122.0005.2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	859.662,06	224.833,00	1.084.495,06
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.668.606,50	863.196,00	3.532.001,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.048.486,32	0,00	2.048.486,32
15.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.048.486,32	0,00	2.048.486,32
15.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.294.182,34	0,00	1.294.182,34
15.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD	22.332,06	0,00	22.332,06
15.122.0008.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.706,90	0,00	111.706,90
15.122.0008.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS	35.286,87	0,00	35.286,87
15.122.0008.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	530.695,02	0,00	530.695,02
15.122.0008.2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	53.476,13	0,00	53.476,13
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	620.319,18	863.196,00	1.483.515,18
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	620.319,18	863.196,00	1.483.515,18
15.451.0008.1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	237.414,54	28.782,00	266.196,54
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	215.556,00	284.444,00	500.000,00
15.451.0008.1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQU	23.309,67	550.000,00	573.309,67
15.451.0008.2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	44.038,97	0,00	44.038,97
17.000.0000.0000	Saneamento	1.519.867,60	865.544,66	2.385.412,26
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	1.519.867,60	865.544,66	2.385.412,26
17.512.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	1.000.746,69	0,00	1.000.746,69
17.512.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGATO	1.000.746,69	0,00	1.000.746,69
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	518.121,00	865.544,66	1.384.665,66
17.512.0008.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	224.369,00	298.423,59	527.492,59
17.512.0008.1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	222.585,00	16.135,26	238.720,26
17.512.0008.1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	242.887,61	242.887,61
17.512.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA	72.467,00	308.098,38	380.565,38
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	58.162,78	0,00	58.162,78
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	58.162,78	0,00	58.162,78
18.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	58.162,78	0,00	58.162,78
18.451.0002.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDR	58.162,78	0,00	58.162,78
20.000.0000.0000	Agricultura	1.079.476,93	454.663,95	1.534.140,88
20.122.0000.0000	Administração Geral	868.513,91	235.526,99	1.104.042,90
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	868.513,91	235.526,99	1.104.042,90
20.122.0006.1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	25.334,00	220.724,99	246.058,99
20.122.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	307.916,61	0,00	307.916,61
20.122.0006.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	267.268,86	14.804,00	282.172,86
20.122.0006.2025	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	160.471,67	0,00	160.471,67
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATA	107.522,64	0,00	107.522,64
20.602.0000.0000	Promoção da Produção Animal	136.227,00	159.405,96	295.632,96
20.602.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	136.227,00	159.405,96	295.632,96
20.602.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	72.738,02	59.727,00	132.465,02
20.605.0000.0000	Abastecimento	72.738,02	59.727,00	132.465,02
20.605.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	72.738,02	59.727,00	132.465,02
20.605.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	216.250,22	0,00	216.250,22
26.000.0000.0000	Energia	216.250,22	0,00	216.250,22
26.752.0000.0000	Energia Elétrica	216.250,22	0,00	216.250,22
26.752.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			

TC/4.1.008458/2023 - Pag 756

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.695/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
26.782.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	216.250,22	0,00	216.250,22
26.000.0000.0000	Transporte	1.604.970,00	0,00	1.604.970,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	253.621,88	0,00	253.621,88
26.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	185.120,11	0,00	185.120,11
26.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	185.120,11	0,00	185.120,11
26.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	68.501,77	0,00	68.501,77
26.122.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	68.501,77	0,00	68.501,77
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	400.000,00	0,00	400.000,00
26.452.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	400.000,00
26.452.0008.1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	951.348,15	0,00	951.348,15
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	951.348,15	0,00	951.348,15
26.782.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	213.999,49	0,00	213.999,49
26.782.0008.1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	737.348,66	0,00	737.348,66
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	248.816,47	1.075.391,20	1.324.007,67
27.122.0000.0000	Administração Geral	125.142,00	286.470,78	411.612,78
27.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	125.142,00	286.470,78	411.612,78
27.122.0012.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	125.142,00	286.470,78	411.612,78
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	123.674,47	788.920,42	912.594,89
27.812.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	51.007,47	51.000,00	102.007,47
27.812.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	51.007,47	51.000,00	102.007,47
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	72.667,00	737.920,42	810.587,42
27.812.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	72.667,00	737.920,42	810.587,42
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	244.276,38	0,00	244.276,38
28.845.0000.0000	Transferências	244.276,38	0,00	244.276,38
28.845.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	244.276,38	0,00	244.276,38
28.845.0004.9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	168.065,80	0,00	168.065,80
28.845.0004.9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	76.210,58	0,00	76.210,58
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	417.751,69	0,00	417.751,69
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	417.751,69	0,00	417.751,69
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69	0,00	417.751,69
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69	0,00	417.751,69
	Total:	**23.108.789,59**	**31.148.215,93**	**54.257.005,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.895/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
01	Legislativo	1.660.564,57
		Total R$ 1.660.564,57
02	**GABINETE DO PREFEITO**	
02	Judiciário	119.327,84
04	Administração	376.552,50
06	Segurança Pública	84.621,57
		Total R$ 574.501,91
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	Administração	512.685,49
05	Defesa Nacional	10.000,00
		Total R$ 522.685,49
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	Administração	627.585,79
28	Encargos Especiais	244.276,38
		Total R$ 871.862,17
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	Saúde	1.481.442,73
		Total R$ 1.481.442,73
07	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
08	Assistência Social	323.206,67
		Total R$ 323.206,67
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
20	Agricultura	1.533.140,88
		Total R$ 1.533.140,88
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**	
15	Urbanismo	3.532.001,50
17	Saneamento	882.173,27
20	Energia	216.250,22
26	Transporte	1.419.849,92
27	Desporto e Lazer	912.394,89
		Total R$ 6.942.669,80
10	**RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	
09	Previdência Social	2.650.000,00
		Total R$ 2.650.000,00
11	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	Saúde	7.468.141,39
		Total R$ 7.468.141,39
12	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	Assistência Social	1.054.967,10

TC/4.1.008458/2023 - Pag 759

Código	Especificação	Total Fixado
		Total R$ 1.054.967,10
13	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
12	Educação	24.540.188,34
13	Cultura	1.084.495,06
27	Desporto e Lazer	421.612,78
		Total R$ 26.044.294,18
14	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	Assistência Social	72.078,08
		Total R$ 72.078,08
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**	
26	Transporte	185.120,11
		Total R$ 185.120,11
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	
04	Administração	397.790,71
13	Cultura	23.632,07
		Total R$ 421.422,78
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	
04	Administração	151.753,91
		Total R$ 151.753,91
19	**SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**	
17	Saneamento	1.523.239,28
		Total R$ 1.523.239,28
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE**	
18	Gestão Ambiental	58.162,78
		Total R$ 58.162,78
21	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	
04	Administração	100.000,00
		Total R$ 100.000,00
90	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	
99	Reserva de Contigência	417.751,69
		Total R$ 417.751,69
		Total Geral R$ 54.257.005,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.660.584,57	0,00	0,00	1.660.584,57
02	Judiciário	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
04	Administração	2.166.368,50	0,00	0,00	2.166.368,50
05	Defesa Nacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Segurança Pública	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
08	Assistência Social	1.376.174,65	76.127,20	0,00	1.452.301,85
09	Previdência Social	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
10	Saúde	8.100.824,69	948.759,43	0,00	9.049.584,12
12	Educação	18.762.052,74	5.786.133,60	0,00	24.548.186,34
13	Cultura	1.108.127,13	0,00	0,00	1.108.127,13
15	Urbanismo	2.092.495,29	1.439.506,21	0,00	3.532.001,50
17	Saneamento	1.000.746,84	1.384.665,85	0,00	2.385.412,69
18	Gestão Ambiental	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
20	Agricultura	590.197,20	942.973,58	0,00	1.533.140,98
25	Energia	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
26	Transporte	185.428,71	1.418.849,62	0,00	1.604.278,33
27	Desporto e Lazer	411.812,78	912.994,89	0,00	1.324.807,67
28	Encargos Especiais	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
99	Reserva de Contingência	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
	Total Geral:	**41.191.334,61**	**13.085.670,91**	**0,00**	**54.257.005,52**

Resumo

Orçamento Fiscal	**28.866.395,27**	**12.141.774,28**	**0,00**	**41.007.169,55**
Orçamento da Seguridade Social	**12.325.939,34**	**923.896,63**	**0,00**	**13.249.835,97**
Total do Resumo	**41.191.334,61**	**13.065.670,91**	**0,00**	**54.257.005,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.660.564,57	0,00	0,00	1.660.564,57
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
121	Planejamento e Orçamento	397.790,71	0,00	0,00	397.790,71
122	Administração Geral	10.340.656,67	822.377,37	0,00	11.163.034,04
123	Administração Financeira	411.056,33	0,00	0,00	411.056,33
124	Controle Interno	15.939,83	0,00	0,00	15.939,83
181	Policiamento	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
182	Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	42.935,54	0,00	42.935,54
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	261.896,11	0,00	0,00	261.896,11
244	Assistência Comunitária	814.829,90	32.201,96	0,00	847.031,86
271	Previdência Básica	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
301	Atenção Básica	3.829.770,20	848.759,43	0,00	4.678.629,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.123,86	0,00	0,00	737.123,86
304	Vigilância Sanitária	39.246,68	0,00	0,00	39.246,68
305	Vigilância Epidemiológica	13.228,16	0,00	0,00	13.228,16
361	Ensino Fundamental	12.974.224,44	4.005.282,82	0,00	16.979.507,26
362	Ensino Médio	331.697,61	0,00	0,00	331.697,61
363	Ensino Profissional	155.639,66	0,00	0,00	155.639,66
364	Ensino Superior	407.476,12	0,00	0,00	407.476,12
365	Educação Infantil	2.524.321,84	1.760.850,78	0,00	4.305.172,62
366	Educação de Jovens e Adultos	1.186.973,66	0,00	0,00	1.186.973,66
451	Infra - Estrutura Urbana	102.171,75	1.439.506,21	0,00	1.541.677,96
452	Serviços Urbanos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.000.746,69	1.384.665,86	0,00	2.385.412,55
602	Promoção da Produção Animal	0,00	256.832,96	0,00	256.832,96
605	Abastecimento	0,00	132.455,02	0,00	132.455,02
702	Energia Elétrica	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
782	Transporte Rodoviário	0,00	951.348,19	0,00	951.348,19
812	Desporto Comunitário	0,00	912.394,29	0,00	912.394,29
845	Transferências	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
999	Reserva de Contingência	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
	Total Geral:	41.191.334,61	13.065.670,91	0,00	54.257.005,52

Resumo

Orçamento Fiscal	28.866.395,27	12.141.774,28	0,00	41.007.169,55
Orçamento da Seguridade Social	12.325.939,34	923.896,63	0,00	13.249.835,97
Total do Resumo	41.191.334,61	13.065.670,91	0,00	54.257.005,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.509,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.200,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.760,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.454,57
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.570,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.280,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.884,34

Total da Unidade R$ 1.660.564,57

Total da Secretaria R$ 1.660.564,57

Total do Órgão R$ 1.660.564,57

Total do Poder R$ 1.660.564,57

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.069,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.693,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.381,00
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.987,00
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.093,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.926,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.886,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.211,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.739,00

Total da Unidade R$ 376.552,60

Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.814,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.658,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.080,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.974,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.532,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.316,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	959,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.974,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.656,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.145,00

Total da Unidade R$ 116.327,64

Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.645,67
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.536,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.493,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.493,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.348,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.595,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.247,00

Total da Unidade R$ 81.621,67

Total da Secretaria R$ 574.501,91

Total do Órgão R$ 574.501,91

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TC/4.1.008458/2023 - Pag. 764

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470,00
3.1.1.9.0.06.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.175,00
3.1.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.007,00
3.1.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.324,00
3.1.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.290,00
3.1.1.9.0.93.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.159,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.638,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.453,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.565,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.806,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.829,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.353,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.044,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.356,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.772,49

Total da Unidade R$ 522.685,49

Total da Secretaria R$ 522.685,49

Total do Órgão R$ 522.685,49

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.088,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.347,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.721,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.130,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.186,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	732,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.795,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.946,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.051,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.766,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.213,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 765

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.974,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.015,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.829,00
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.921,20
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	187.046,35

Total da Unidade R$ 655.332,71

Unidade: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.046,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.065,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.276,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.290,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.130,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.024,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.221,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.290,00

Total da Unidade R$ 149.682,41

Unidade: 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.652,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.883,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	569,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.221,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.453,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.938,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.638,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.659,00

Total da Unidade R$ 68.847,05

Total da Secretaria R$ 871.862,17

Total do Órgão R$ 871.862,17

rgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

NPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.251,00
3.1.9.0.06.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	186,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.705,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.195,00
3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.679,00
3.1.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.782,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.150,31
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.370,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.178,42
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.600,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.979,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.832,00

Total da Unidade R$ 1.481.442,73

Total da Secretaria R$ 1.481.442,73

Total do Órgão R$ 1.481.442,73

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.521,00
3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	558,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.760,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.648,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.441,00
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.579,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.974,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.168,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.347,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.170,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.691,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 767

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.651,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.022,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

Total da Unidade R$ 323.206,67

Total da Secretaria R$ 323.206,67

Total do Órgão R$ 323.206,67

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.947,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.005,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.219,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.472,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.629,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.629,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.629,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.913,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356,00
4.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00
4.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.953,00
4.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.306,82
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.136,00
4.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.303,27

Total da Unidade R$ 1.128.985,08

Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.440,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.670,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.119,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.283,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.105,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.921,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.257,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.385,00
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.883,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.700,00

Total da Unidade R$ 404.155,80

Total da Secretaria R$ 1.533.140,88

Total do Órgão R$ 1.533.140,88

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.777,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.749,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.560,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.441,05
3.3.5.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.064,01
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	330.636,90
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.121,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.241,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.946,66
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.537,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.560,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.697,84
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.318.438,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.434,02
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.872,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA/MUNERADA E REFORMAS	1.678.091,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.484,05
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.407,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.242,00
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	51.845,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.962,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.483,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143.890,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.725,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.630,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037,00
3.3.9.9.0.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.119,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.736,00

Total da Unidade R$ 2.850.000,00

Total da Secretaria R$ 2.850.000,00

Total do Órgão R$ 2.850.000,00

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.326,04
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.799.875,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502.240,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.610,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.000,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 770

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	575.203,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102.426,84
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	827.141,40
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	379.619,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.250,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.051,01
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.4.90.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	142.850,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.282,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.329,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.718,00

Total da Unidade R$ 7.468.141,39

Total da Secretaria R$ 7.468.141,39

Total do Órgão R$ 7.468.141,39

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.720,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.610,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.951,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.092,01
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.903,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.194,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.569,43
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.516,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade R$ 1.054.967,10

Total da Secretaria R$ 1.054.967,10

Total do Órgão R$ 1.054.967,10

TC/4.1.008458/2023 - Pag 771

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.351.108,10
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.037.287,65
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.636,28
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.019,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.798,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.744,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	691.773,92
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.340,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.221,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.502,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	407.473,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.599,53
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.928,30
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.404,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.171,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	484.153,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.253.457,12
3.3.5.0.46.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.642,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.214,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.025,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.268.370,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.899.305,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.062.571,00

Total da Unidade R$ 26.044.294,18

Total da Secretaria R$ 26.044.294,18

Total do Órgão R$ 26.044.294,18

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.067,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.721,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.957,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.419,94
3.4.4.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.579,14

Total da Unidade R$ 72.078,08

Total da Secretaria R$ 72.078,08

Total do Órgão R$ 72.078,08

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.132,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.247,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.299,11
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.044,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.113,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.110,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.220,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.254,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.420,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.254,00

Total da Unidade R$ 185.120,11

Total da Secretaria R$ 185.120,11

Total do Órgão R$ 185.120,11

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.913,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.393,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.247,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.116,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.595/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.347,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.793,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.793,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.832,07
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.459,00

Total da Unidade R$ 421.422,78

Total da Secretaria R$ 421.422,78

Total do Órgão R$ 421.422,78

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.733,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.709,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.808,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.733,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.733,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.733,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.455,00

Total da Unidade R$ 151.753,91

Total da Secretaria R$ 151.753,91

Total do Órgão R$ 151.753,91

Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Secretaria: 19 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.838,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.959,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Secretaria: 19 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.594,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.946,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.970,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.674,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.271,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.628,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.560,68
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.594,00
4.4.9.0.52.01.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	6.257,00

Total da Unidade R$ 1.523.239,28

Total da Secretaria R$ 1.523.239,28

Total do Órgão R$ 1.523.239,28

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.413,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.936,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.936,90
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.181,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.757,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.148,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.787,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.967,00

Total da Unidade R$ 58.162,78

Total da Secretaria R$ 58.162,78

Total do Órgão R$ 58.162,78

Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2101 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

Total da Secretaria R$ 100.000,00

Total do Órgão R$ 100.000,00

Órgão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Secretaria: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade: 9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.751,69

Total da Unidade R$ 417.751,69

Total da Secretaria R$ 417.751,69

Total do Órgão R$ 417.751,69

Total do Poder R$ 52.596.440,95

Total R$ 54.257.005,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.986/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.660.564,57	0,00	0,00	1.660.564,57
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.660.564,57	0,00	0,00	1.660.564,57
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.660.564,57	0,00	0,00	1.660.564,57
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	470.561,61	0,00	0,00	470.561,61
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	934.134,12	0,00	0,00	934.134,12
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	255.868,84	0,00	0,00	255.868,84
02.000.00000000	Judiciário	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
02.062.0000.0000	Defesa Int. Publica Processo Judiciário	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
02.062.0002.2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	116.327,64	0,00	0,00	116.327,64
04.000.00000000	Administração	2.166.366,50	0,00	0,00	2.166.366,50
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	397.790,71	0,00	0,00	397.790,71
04.121.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	397.790,71	0,00	0,00	397.790,71
04.121.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS	397.790,71	0,00	0,00	397.790,71
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.341.581,63	0,00	0,00	1.341.581,63
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	300.612,77	0,00	0,00	300.612,77
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	336.998,23	0,00	0,00	336.998,23
04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.614,54	0,00	0,00	23.614,54
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	612.685,49	0,00	0,00	612.685,49
04.122.0003.2000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	512.685,49	0,00	0,00	512.685,49
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	216.520,46	0,00	0,00	216.520,46
04.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	149.682,41	0,00	0,00	149.682,41
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	66.847,05	0,00	0,00	66.847,05
04.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	151.763,91	0,00	0,00	151.763,91
04.122.0012.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	151.763,91	0,00	0,00	151.763,91
04.123.0000.0000	Administração Financeira	411.056,33	0,00	0,00	411.056,33
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	411.056,33	0,00	0,00	411.056,33
04.123.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	411.056,33	0,00	0,00	411.056,33
04.124.0000.0000	Controle Interno	15.939,83	0,00	0,00	15.939,83
04.124.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	15.939,83	0,00	0,00	15.939,83

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 58/94

TC/1.008458/2023 - Pag 776

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0002.2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	15.939,83	0,00	0,00	15.939,83
05.000.00000000	Defesa Nacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.182.0000.0000	Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.182.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.182.0004.2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.000.00000000	Segurança Pública	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
06.181.0000.0000	Policiamento	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
06.181.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
06.181.0002.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	81.621,67	0,00	0,00	81.621,67
12.000.00000000	Educação	18.762.052,74	5.786.133,60	0,00	24.548.186,34
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.121.719,19	0,00	0,00	1.121.719,19
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.121.719,19	0,00	0,00	1.121.719,19
12.122.0005.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.110.032,18	0,00	0,00	1.110.032,18
12.122.0005.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.687,01	0,00	0,00	11.687,01
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.974.224,44	4.005.282,82	0,00	16.979.507,26
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12.974.224,44	4.005.282,82	0,00	16.979.507,26
12.361.0005.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	3.285.186,32	0,00	3.285.186,32
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	570.096,50	0,00	570.096,50
12.361.0005.3030	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%	70.657,84	0,00	0,00	70.657,84
12.361.0005.2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	36.024,25	0,00	0,00	36.024,25
12.361.0005.2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	219.962,04	0,00	0,00	219.962,04
12.361.0005.2035	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	361.397,71	0,00	0,00	361.397,71
12.361.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	239.803,42	0,00	0,00	239.803,42
12.361.0005.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	6.320.489,62	0,00	0,00	6.320.489,62
12.361.0005.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.940.876,75	0,00	0,00	1.940.876,75
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	615.997,25	0,00	0,00	615.997,25
12.361.0005.3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	3.169.015,56	0,00	0,00	3.169.015,56
12.362.0000.0000	Ensino Médio	331.697,61	0,00	0,00	331.697,61
12.362.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	331.697,61	0,00	0,00	331.697,61
12.362.0005.2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	35.274,66	0,00	0,00	35.274,66

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 59/94

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.362.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	296.422,96	0,00	0,00	296.422,96
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	155.639,86	0,00	0,00	155.639,86
12.363.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	155.639,86	0,00	0,00	155.639,86
12.363.0005.2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	155.639,86	0,00	0,00	155.639,86
12.364.0000.0000	Ensino Superior	467.476,12	0,00	0,00	467.476,12
12.364.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	467.476,12	0,00	0,00	467.476,12
12.364.0005.2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	467.476,12	0,00	0,00	467.476,12
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.524.321,84	1.780.850,78	0,00	4.305.172,62
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.524.321,84	1.780.850,78	0,00	4.305.172,62
12.365.0005.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.780.850,78	0,00	1.780.850,78
12.365.0005.2035	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.383,62	0,00	0,00	12.383,62
12.365.0005.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	1.800.496,66	0,00	0,00	1.800.496,66
12.365.0005.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	572.045,62	0,00	0,00	572.045,62
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)	139.416,94	0,00	0,00	139.416,94
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.186.973,68	0,00	0,00	1.186.973,68
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.186.973,68	0,00	0,00	1.186.973,68
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	111.415,33	0,00	0,00	111.415,33
12.366.0005.2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	264.390,97	0,00	0,00	264.390,97
12.366.0005.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	525.144,56	0,00	0,00	525.144,56
12.366.0005.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	286.022,82	0,00	0,00	286.022,82
13.000.0000.0000	Cultura	1.108.127,13	0,00	0,00	1.108.127,13
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.108.127,13	0,00	0,00	1.108.127,13
13.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	23.632,07	0,00	0,00	23.632,07
13.122.0002.2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	23.632,07	0,00	0,00	23.632,07
13.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.084.495,06	0,00	0,00	1.084.495,06
13.122.0005.2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	1.084.495,06	0,00	0,00	1.084.495,06
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.092.495,29	1.439.508,21	0,00	3.532.001,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.048.486,32	0,00	0,00	2.048.486,32
15.122.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.048.486,32	0,00	0,00	2.048.486,32
15.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.294.182,34	0,00	0,00	1.294.182,34
15.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.332,06	0,00	0,00	22.332,06

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 60/94

TC/4.100845/2023 - Pag 778

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0008.2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	53.478,13	0,00	0,00	53.478,13
15.122.0008.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.706,90	0,00	0,00	111.706,90
15.122.0008.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS	36.088,87	0,00	0,00	36.088,87
15.122.0008.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	530.696,02	0,00	0,00	530.696,02
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	44.006,97	1.439.508,21	0,00	1.483.515,18
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	44.006,97	1.439.508,21	0,00	1.483.515,18
15.451.0008.1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	266.109,54	0,00	266.109,54
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0008.2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	44.006,97	0,00	0,00	44.006,97
15.451.0008.1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	0,00	573.309,67	0,00	573.309,67
17.000.00000000	Saneamento	1.000.746,69	1.384.665,86	0,00	2.385.412,55
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000.746,69	1.384.665,86	0,00	2.385.412,55
17.512.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.000.746,69	0,00	0,00	1.000.746,69
17.512.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.746,69	0,00	0,00	1.000.746,69
17.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.384.665,86	0,00	1.384.665,86
17.512.0008.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D.ÁGUA	0,00	522.492,59	0,00	522.492,59
17.512.0008.1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	0,00	238.720,26	0,00	238.720,26
17.512.0008.1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	242.887,61	0,00	242.887,61
17.512.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	380.565,38	0,00	380.565,38
18.000.00000000	Gestão Ambiental	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
18.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
18.451.0002.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E S	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
20.000.00000000	Agricultura	550.167,30	982.973,59	0,00	1.533.140,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	550.167,30	553.875,60	0,00	1.104.042,90
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	550.167,30	553.875,60	0,00	1.104.042,90
20.122.0006.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	282.172,86	0,00	0,00	282.172,86
20.122.0006.2025	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	160.471,60	0,00	0,00	160.471,60
20.122.0006.1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	246.058,99	0,00	246.058,99
20.122.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	0,00	307.816,61	0,00	307.816,61
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO	107.522,84	0,00	0,00	107.522,84

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 61/94

TC/0 1.008/2022 - Pag 779

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	296.632,96	0,00	296.632,96
20.602.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	296.632,96	0,00	296.632,96
20.602.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	296.632,96	0,00	296.632,96
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	132.465,02	0,00	132.465,02
20.605.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	132.465,02	0,00	132.465,02
20.605.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	132.465,02	0,00	132.465,02
25.000.0000.0000	Energia	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
25.752.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
25.752.0006.1006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	216.250,22	0,00	216.250,22
26.000.0000.0000	Transporte	185.120,11	1.419.849,92	0,00	1.604.970,03
26.122.0000.0000	Administração Geral	185.120,11	68.501,77	0,00	253.621,88
26.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	185.120,11	0,00	0,00	185.120,11
26.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	185.120,11	0,00	0,00	185.120,11
26.122.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	68.501,77	0,00	68.501,77
26.122.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	0,00	68.501,77	0,00	68.501,77
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.452.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.452.0006.1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviario	0,00	951.348,15	0,00	951.348,15
26.782.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	951.348,15	0,00	951.348,15
26.782.0006.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	213.899,49	0,00	213.899,49
26.782.0006.1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	0,00	737.448,66	0,00	737.448,66
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	411.612,78	912.394,89	0,00	1.324.007,67
27.122.0000.0000	Administração Geral	411.612,78	0,00	0,00	411.612,78
27.122.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	411.612,78	0,00	0,00	411.612,78
27.122.0012.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	411.612,78	0,00	0,00	411.612,78
27.812.0000.0000	Desporto Comunitario	0,00	912.394,89	0,00	912.394,89
27.812.0006.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	102.007,47	0,00	102.007,47
27.812.0006.1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	102.007,47	0,00	102.007,47
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	810.387,42	0,00	810.387,42

TC/4.1.008458/2023 - Pag 780

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	810.387,42	0,00	810.387,42
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
28.845.0000.0000	Transferências	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
28.845.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE	244.276,38	0,00	0,00	244.276,38
28.845.0004.9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	168.065,80	0,00	0,00	168.065,80
28.845.0004.9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	76.210,58	0,00	0,00	76.210,58
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
99.999.0000.0000	Reserva da Contigência	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	417.751,69	0,00	0,00	417.751,69
	Total:	**28.865.336,27**	**12.141.774,28**	**0,00**	**41.007.169,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	1.375.114,85	75.137,29	0,00	1.450.251,85
08.122.0000.0000	Administração Geral	298.386,64	0,00	0,00	298.386,64
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	298.386,64	0,00	0,00	298.386,64
08.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.386,64	0,00	0,00	244.386,64
08.122.0010.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.122.0010.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (GD SUAS)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	42.935,54	0,00	42.935,54
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	42.935,54	0,00	42.935,54
08.241.0010.1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	42.935,54	0,00	42.935,54
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	261.896,11	0,00	0,00	261.896,11
08.243.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	72.078,08	0,00	0,00	72.078,08
08.243.0002.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	54.367,14	0,00	0,00	54.367,14
08.243.0002.2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.710,94	0,00	0,00	17.710,94
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	189.818,03	0,00	0,00	189.818,03
08.243.0010.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.818,03	0,00	0,00	56.818,03
08.243.0010.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	814.829,90	32.201,66	0,00	847.031,56
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	144.450,00	32.201,66	0,00	176.651,66
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	0,00	32.201,66	0,00	32.201,66
08.244.0010.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00
08.244.0010.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.379,90	0,00	0,00	670.379,90
08.244.0013.8005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
08.244.0013.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	217.678,01	0,00	0,00	217.678,01
08.244.0013.8007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	56.799,68	0,00	0,00	56.799,68
08.244.0013.8008	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	66.702,21	0,00	0,00	66.702,21
09.000.00000000	Previdência Social	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
09.271.0002.2015	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
10.000.00000000	Saúde	8.100.824,69	846.759,43	0,00	8.946.584,12

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 64/94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 782

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	Projeto	213.835,49
1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	Projeto	285.136,54
1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE C	Projeto	723.759,43
1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	Projeto	522.492,59
1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	Projeto	737.448,66
1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	300.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	Projeto	218.250,22
1009	SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)	Projeto	258.720,28
1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	Projeto	132.465,02
1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	Projeto	102.007,47
1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	246.058,99
1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	Projeto	296.532,96
1014	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	Projeto	307.816,61
1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	42.903,54
1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	810.387,42
1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	242.887,61
1018	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	Projeto	66.501,77
1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	380.589,28
1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	Projeto	673.309,87
1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA	Projeto	129.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	Projeto	400.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	470.561,61
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	934.134,12
2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	Atividade	256.866,44
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	336.996,23
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	912.987,49
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	411.056,33
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	244.168,04
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	282.172,86
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	1.284.182,34
2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	2.850.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	54.367,14
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	Atividade	185.120,11
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Atividade	397.790,74
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Atividade	151.753,91
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Atividade	1.000.749,89
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTEN	Atividade	58.162,79
2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	0.000,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
2019	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Atividade	23.614,54
2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	Atividade	16.939,83
2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	Atividade	116.337,64
2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	81.621,67
2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Atividade	149.682,41
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Atividade	66.847,05
2025	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	Atividade	150.471,60
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	Atividade	107.522,84
2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Atividade	77.332,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.695/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6009	AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	Atividade	206.260,00
6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	Atividade	72.558,02
6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	Atividade	13.228,16
6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	112.702,15
6015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	556.002,45
6016	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	Atividade	937.886,17
6017	BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	Atividade	312.501,85
7001	CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS	Projeto	92.701,48
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	Atividade	64.450,00
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	Atividade	32.000,00
8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	Atividade	133.000,00
8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	Atividade	50.000,00
8005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	Atividade	327.000,00
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	Atividade	217.878,91
8007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	Atividade	58.799,68
8035	AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19	Atividade	69.702,21
9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	Atividade	168.055,80
9002	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	Atividade	78.210,66
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	417.761,69

Total R$ 54.257.005,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

1.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.333,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	27.960,01 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.454,67 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 Recursos Próprios
3.4.9.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.691,04 Recursos Próprios

Total: R$ 470.561,81

1.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.934,12 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.200,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00 Recursos Próprios

Total: R$ 934.134,12

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.048,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00 Recursos Próprios
3.3.9.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.320,84 Recursos Próprios

Total: R$ 258.868,84

Total da Unidade: R$ 1.660.564,57

Total da Secretaria: R$ 1.660.564,57

Total do Órgão: R$ 1.660.564,57

Total do Poder: R$ 1.660.564,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.460,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.967,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.508,23 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.116,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.156,00 Recursos Próprios

Total: R$ 336.998,23

04.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451,31 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.124,10 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.573,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.467,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.143,84 Recursos Próprios
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.157,09 Recursos Próprios

Total: R$ 23.614,54

04.124.0002.2020 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.34.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.041,83 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.497,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.242,00 Recursos Próprios

Total: R$ 15.939,83

Total da Unidade: R$ 376.552,60

Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

2.062.0002.2021 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00 Recursos Próprios

3.3.1.8.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.818,00 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.458,00 Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.500,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.974,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.552,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.316,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.974,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.818,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.146,00 Recursos Próprios

Total: R$ 116.327,64

Total da Unidade: R$ 116.327,64

Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL

06.181.0002.2022 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.8.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.645,67 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.592,00 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743,00 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.499,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.340,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.869,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.899,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.047,00 Recursos Próprios

Total: R$ 81.621,67

Total da Unidade: R$ 81.621,67

Total da Secretaria: R$ 574.501,91

Total do Órgão: R$ 574.501,91

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.8.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470,00 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.176,00 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.324,00 Recursos Próprios
3.3.1.8.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.200,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.135,00 Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00 Recursos Próprios

TC/4.1.008458/2023 - Pag 787

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	Projeto	213.899,49
1003	PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA	Projeto	265.196,54
1004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE C	Projeto	723.759,43
1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	522.402,59
1006	MELHORIAS DE ESTRADAS	Projeto	737.448,66
1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	600.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	Projeto	216.250,22
1009	SANEAMENTO BÁSICO - INCLUSIVE REDE DE ESGOTO	Projeto	235.720,29
1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	Projeto	132.465,02
1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	Projeto	102.007,47
1012	PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	246.058,99
1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	Projeto	296.632,96
1014	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	Projeto	307.816,61
1015	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	42.935,84
1016	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	810.387,42
1017	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	242.397,61
1018	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	Projeto	66.501,77
1019	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	580.385,38
1020	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA	Projeto	573.309,67
1021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	Projeto	125.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	Projeto	400.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	470.961,61
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	934.184,12
2003	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE	Atividade	295.866,84
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	336.998,23
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	312.585,49
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	411.056,33
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	214.368,54
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	252.172,86
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	1.294.162,34
2010	MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	2.850.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	56.367,14
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	Atividade	185.120,11
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Atividade	397.790,71
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Atividade	151.753,01
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Atividade	1.000.740,69
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTEN	Atividade	58.162,78
2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
2019	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Atividade	23.614,54
2020	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	Atividade	15.939,85
2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	Atividade	118.327,64
2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	81.621,67
2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Atividade	149.662,41
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Atividade	66.847,95
2025	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA	Atividade	180.471,59
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	Atividade	107.522,84
2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Atividade	22.392,06

3.3.1.4.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.463,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.605,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.129,87 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.967,00 Recursos Próprios
3.3.3.4.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.044,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.441,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.283,45 Outros Convênios

Total: R$ 512.685,49

05.182.0004.2017 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 Recursos Próprios

Total: R$ 10.000,00

Total da Unidade: R$ 522.685,49

Total da Secretaria: R$ 522.685,49

Total do Órgão: R$ 522.685,49

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.123.0004.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE DETERMINADO	2.044,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.947,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.021,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.130,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	732,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.946,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.055,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.786,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.069,31 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.022,00 CIDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0100.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.570,25 Outros Convênios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.876,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.010,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.921,00 Recursos Próprios

TC/4.1.008458/2023 - Pag 789

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	111.706,90
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS	Atividade	39.088,57
2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	Atividade	630.696,02
2031	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Atividade	44.006,97
2032	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	36.024,25
2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	111.416,39
2034	QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Atividade	219.962,04
2035	PNAPC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	12.363,62
2036	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Atividade	361.397,71
2037	PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	Atividade	264.390,97
2038	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	35.274,66
2039	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Atividade	339.603,42
2040	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	Atividade	155.639,86
2041	REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	Atividade	1.084.495,06
2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	Atividade	411.612,78
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	53.478,13
2044	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	Atividade	467.476,12
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	44.946,42
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	11.667,01
2047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19	Atividade	23.632,07
2048	MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	17.710,94
2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	58.816,00
2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	22.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	1.435.496,31
2052	MANUTENÇÃO DAS ÁTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.110.032,18
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	100.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	Atividade	3.169.015,86
3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	1.786.850,78
3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	Projeto	3.285.186,32
3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	570.000,00
3004	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	150.000,00
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%	Atividade	6.020.469,62
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%	Atividade	1.940.876,75
4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%	Atividade	1.300.465,65
4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%	Atividade	572.045,62
4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	Atividade	935.194,00
4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	Atividade	286.022,62
4008	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	Atividade	70.657,64
4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	Atividade	296.422,56
4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)	Atividade	139.416,94
4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	615.997,25
6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	2.000.012,84
6002	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Atividade	889.953,83
6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	Atividade	663.925,75
6004	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	Atividade	400.000,00
6005	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	Atividade	24.632,01
6007	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	Atividade	39.246,68
6008	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA F	Atividade	90.651,75

Total: R$ 411.058,33

28.845.0004.9001 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.797,00 Recursos Próprios
3.4.8.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	133.268,80 Recursos Próprios

Total: R$ 168.065,80

28.845.0004.9003 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.044,00 Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.439,00 Recursos Próprios
3.4.8.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	63.727,58 Recursos Próprios

Total: R$ 76.210,58

Total da Unidade: R$ 655.332,71

Unidade: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04.122.0004.2023 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.040,41 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.065,00 Recursos Próprios
3.3.2.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.318,33 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.290,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.130,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.324,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.221,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00 Recursos Próprios

Total: R$ 149.682,41

Total da Unidade: R$ 149.682,41

Unidade: 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

04.122.0004.2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.652,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.693,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.930,05 Recursos Próprios
3.3.2.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	849,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.231,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.463,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.699,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.658,00 Recursos Próprios

Total: R$ 66.847,05

Total da Unidade: R$ 66.847,05

Total da Secretaria: R$ 871.862,17

Total do Órgão: R$ 871.862,17

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/4.1.008458/2023 - Pag 791

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.124,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.497,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.497,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.440,42 Recursos Próprios

Total: R$ 44.946,42

0.122.0007.2051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.251,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	180,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.796,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.195,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.7.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.578,00 Recursos Próprios
3.3.3.0.1.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.124,00 Recursos Próprios
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	182.862,31 Recursos Próprios
3.3.3.0.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.871,00 Recursos Próprios
3.3.3.0.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.508,00 Recursos Próprios
3.3.3.0.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.0.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.578,00 Recursos Próprios
3.3.3.0.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00 Recursos Próprios
3.4.4.0.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.502,00 Recursos Próprios

Total: R$ 1.436.496,31

Total da Unidade: R$ 1.481.442,73

Total da Secretaria: R$ 1.481.442,73

Total do Órgão: R$ 1.481.442,73

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.122.0010.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.068,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	180,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.031,84 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.422,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.447,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.679,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.871,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Mu
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.866,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.158,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.999,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.801,20 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366,00 Recursos Próprios

Total: R$ 244.386,64

08.122.0010.2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.724,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.504,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.248,00 Recursos Próprios

Total: R$ 22.000,00

08.243.0010.2049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	470,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.035,03 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.050,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.974,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00 Recursos Próprios

Total: R$ 56.818,03

Total da Unidade: R$ 323.206,67

Total da Secretaria: R$ 323.206,67

Total do Órgão: R$ 323.206,67

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

10.122.0006.1012 PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.556,00 Convênio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.043,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.308,99 Convênio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.201,00 Convênio
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.000,00 Recursos Próprios

Total: R$ 246.058,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

20.122.0006.1014 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.816,61 Recursos Próprios

Total: R$ 307.816,61

20.122.0006.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.647,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.065,00 Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.319,86 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.872,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.947,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.628,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.829,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.612,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.632,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.904,00 Demais Convênios

Total: R$ 282.172,86

20.122.0006.2026 MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.912,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.725,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.537,50 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.242,00 Recursos Próprios

Total: R$ 160.471,50

20.605.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.944,00 Demais Convênios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.612,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.963,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.961,02 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.392,00 Demais Convênios
3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.612,00 Recursos Próprios

Total: R$ 132.465,02

Total da Unidade: R$ 1.128.965,08

Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

20.122.0006.2026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.440,64 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.876,02 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.280,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.316,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.263,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.108,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.921,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.605,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00	Recursos Próprios

Total: R$ 107.522,94

10.602.0008.1013 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.586,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.405,86	Demais Convênios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		Recursos Próprios

Total: R$ 296.532,86

Total da Unidade: R$ 404.155,80

Total da Secretaria: R$ 1.533.140,88

Total do Órgão: R$ 1.533.140,88

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.122.0008.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.926,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	265.324,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.012,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recursos Próprios

Total: R$ 1.294.182,34

15.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.249,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.561,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,00	Recursos Próprios

Total: R$ 22.332,06

15.122.0008.2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.441,00	Recursos Próprios

TC/4.1.008458/2023 - Pag 795

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.251,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.412,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.407,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	Recursos Próprios

Total: R$ 111.706,90

15.122.0008.2029 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.675,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.411,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.316,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.974,00	Recursos Próprios

Total: R$ 30.000,87

15.122.0008.2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.046,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.016,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.818,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.402,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.966,02	Recursos Próprios

Total: R$ 530.658,02

15.122.0008.2043 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,13	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE EMERGENCIO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.221,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.296,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356,00	Recursos Próprios

Total: R$ 53.478,13

15.451.0008.1003 PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA

3.3.2.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	Receita Convênio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.771,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.324,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.299,84	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.350,00	Receita Convênio
3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.451,00	Recursos Próprios

Total: R$ 266.196,84

15.451.0008.1007 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	173.378,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.207,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/4.1.008458/2023 - Pag 797

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.914,00	Demais Convênio

Total: R$ 600.000,00

15.451.0008.1020 CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.308,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	Demais Convênio

Total: R$ 573.308,67

15.451.0008.2031 MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.627,00	Recursos P/Gerais
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.611,97	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.066,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.220,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.264,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.230,00	Recursos Próprios

Total: R$ 44.008,97

17.512.0008.1009 SANEAMENTO BASICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)

3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.136,26	Demais Convênio
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	97.027,00	Recursos Próprios

Total: R$ 239.720,26

17.512.0008.1017 IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.887,61	Demais Convênio

Total: R$ 242.887,61

17.512.0008.1019 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.467,00	Recursos P/ Gerais
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.098,38	Demais Convênio

Total: R$ 360.565,38

26.782.0008.1008 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.707,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.571,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.264,22	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	98.428,00	Recursos Próprios

Total: R$ 216.250,22

26.122.0008.1018 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.501,77	Recursos Próprios

Total: R$ 68.501,77

26.482.0008.1022 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	Recursos Próprios

Total: R$ 400.000,00

26.782.0008.1002 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.473,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.193,48	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.113,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.221,00	Recursos Próprios

Total: R$ 213.899,49

26.782.0008.1008 MELHORIAS DE ESTRADAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.175,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.066,00	CIDE

Total: R$ 737.448,66

27.812.0008.1011 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.007,47	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	Demais Convênios

Total: R$ 102.007,47

27.812.0012.1015 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.401,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	737.920,42	Demais Convênios

Total: R$ 810.387,42

Total da Unidade: R$ 6.942.669,80

Total da Secretaria: R$ 6.942.669,80

Total do Órgão: R$ 6.942.669,80

Órgão: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.271.0002.2010 MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	278.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.466,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	112.407,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.249,00	RPPS
3.3.2.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	51.646,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	82.502,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.100	DIÁRIA - PESSOAL CIVIL	20.453,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	143.653,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.726,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.480,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	RPPS
3.3.9.9.0.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.119,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.718,00	RPPS

Total: R$ 2.850.000,00

Total da Unidade: R$ 2.850.000,00

Total da Secretaria: R$ 2.850.000,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 798

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total do Órgão: R$ 2.850.000,00

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007.6001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423,00	Recursos Próprios
3.3.2.3.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.000,44	Aporte
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS À PESSOA FÍSICA	20.436,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.086,01	Recursos Próprios
3.4.7.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.314,00	Recursos Próprios

Total: R$ 2.000.012,84

10.301.0007.1004 CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.422,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.944,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.647,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Convênio Estadual
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.716,00	Recursos Próprios

Total: R$ 723.769,43

10.301.0007.1021 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 125.000,00

10.301.0007.6002 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.400,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.930,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.025,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.215,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.9.6.4.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.249,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 889.953,83

TC/4.1.008458/2023 - Pag 800

10.301.0007.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0400.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.250,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.513,79	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.880,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201,79	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.150,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 663.925,79

10.301.0007.6008 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.507,79	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.958,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 90.481,78

10.301.0007.6009 AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0400.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.250,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 206.250,00

10.301.0007.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.568,02	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0400.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 772.568,02

10.301.0007.6014 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.702,15	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0400.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 112.702,15

10.301.0007.6015 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.002,46 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0400.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema

Total: R$ 656.002,46

10.301.0007.6016 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.896,17 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0400.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 Transferências de Recursos do Sistema

Total: R$ 537.896,17

10.302.0007.6004 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.870,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.971,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.215,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.026,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.210,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.450,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0400.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.620,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.610,00 Transferências de Recursos do Sistema

Total: R$ 400.000,00

10.302.0007.6005 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

3.3.1.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.622,01 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	

Total: R$ 24.622,01

10.302.0007.6017 BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 Transferências de Recursos do Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 Transferências de Recursos do Sistema

TC/4.1.008458/2023 - Pag 801

TC/4.1.008458/2023 - Pag 802

Total: R$ 312.601,85

10.304.0007.6007 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.246,88	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.2.9.0.08.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 39.246,88

10.305.0007.6013 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228,19	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R$ 13.228,19

Total da Unidade: R$ 7.468.141,39

Total da Secretaria: R$ 7.468.141,39

Total do Órgão: R$ 7.468.141,39

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0010.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.703,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.351,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.822,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.724,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 32.000,00

08.241.0010.1015 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.467,77	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.467,77	Recursos Próprios

Total: R$ 42.935,54

08.243.0010.8003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.201,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.291,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.405,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.402,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.405,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R$ 133.000,00

08.244.0010.7001 CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.201,66 Recursos Próprios

Total: R$ 32.201,66

08.244.0010.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.581,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.240,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.106,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.106,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.106,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 54.450,00

08.244.0010.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.406,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.844,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.666,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.407,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.738,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 99.000,00

08.244.0013.8005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00 Transferência do Estado
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2300.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2300.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.581,50 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.708,50 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.010,50 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.708,50 Transferência do Estado
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.708,50 Transferência do Estado

Total: R$ 327.000,00

08.244.0013.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.515,00 Transferência do Estado
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2300.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2300.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.822,00 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.644,01 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.822,00 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.041,00 Transferência do Estado
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.561,00 Transferência do Estado

Total: R$ 217.828,01

08.244.0013.8007 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.261,68 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.819,00 Transferência do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.215,00 Transferência do Estado

Total: R$ 58.799,68

08.244.0013.8008 AÇÕES DE SERVOÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.895/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.702,21 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 68.702,21

Total da Unidade: R$ 1.054.967,10

Total da Secretaria: R$ 1.054.967,10

Total do Órgão: R$ 1.054.967,10

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.191,01 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.348,00 Recursos Próprios

Total: R$ 11.687,01

12.122.0005.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.006,18 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.921,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.011,01 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0010.20.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.171,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.337,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.947,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.141,00 Outras Receitas

Total: R$ 1.110.052,18

12.361.0005.2032 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.291,25 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.396,00 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R$ 36.024,25

12.361.0005.2034 QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00 Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0290.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.332,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.258,00 Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.074,00 Transferências do Salário Educação

TC/4.1.008458/2023 - Pag 804

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R$ 219.982,04

12.361.0005.2036 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	961.397,71 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 961.397,71

12.361.0005.2039 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.00.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.803,42 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 239.803,42

12.361.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	170.606,56 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.580,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.987.608,56 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 3.169.015,56

12.361.0005.3002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.683,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.914,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	78.214,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	833.933,18 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.741.540,16 Demais Convênio
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	2100.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.662.571,00 Demais Convênio

Total: R$ 3.285.186,32

12.361.0005.3003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.839,00 Demais Convênio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.167,50 Demais Convênio

Total: R$ 570.006,50

12.361.0005.3004 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00 FUNDEB

Total: R$ 150.000,00

12.361.0005.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.643,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481.140,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.360,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0030.00.361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.64.00.00.00.0000	0030.00.361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.402,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	572.253,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.9.5.0.43.00.00.00.0000	0030.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	528.113,62 FUNDEB

Total: R$ 6.320.459,62

12.361.0005.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.284,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.603,75 FUNDEB 40% Ensino Fundamental

TC/4.1.008458/2023 - Pag 805

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.94.00.00.00.0000	0030.40.361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.271,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.2.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	227.151,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0030.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0030.40.361	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.221,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	10.367,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.648,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.425,25 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.066,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.124,00 FUNDEB 40% Ensino FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361		

Total: R$ 1.940.876,75

12.361.0005.4008 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.242,00 Demais Convênio
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.483,00 Demais Convênio
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.648,42 Demais Convênio
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.648,42 Demais Convênio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.242,00 Demais Convênio

Total: R$ 70.657,84

12.361.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.391,20 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.377,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.441,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.221,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.221,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.221,00 Demais Convênio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.068,76 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.324,00 Demais Convênio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.780,29 Recursos Próprios

Total: R$ 515.997,25

12.362.0005.2038 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 Transf. Diretas FNDE Proj. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.097,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.177,65 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 35.274,65

12.362.0005.4009 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.224,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.104,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	183,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.310,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.441,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Total: R$ 295.422,96

12.363.0005.2040 PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0250.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.195,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0250.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.445,70 Outras Receitas destinadas à Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.912,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0250.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.733,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.393,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.825,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708,00 Demais Convênio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.672,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.197,00 Demais Convênio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 155.639,86

12.364.0005.2044 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	467.476,12 Recursos Próprios

Total: R$ 467.476,12

12.365.0005.2035 PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.125,62 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237,20 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 12.363,82

12.365.0005.3001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.780.550,78 Demais Convênio

Total: R$ 1.780.550,78

12.365.0005.4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.316,53 FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.341.000,00 FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00 FUNDEB 60% Ensino Infantil

Total: R$ 1.800.496,66

12.365.0005.4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.506,62 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.414,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.874,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.656,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.365	MATERIAL DE CONSUMO	10.648,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.324,01 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.184,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.40.365	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.062,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.353,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil

Total: R$ 572.045,62

12.365.0005.4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.221,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.096,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.319,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.402,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.317,00 Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.746,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.296,00 Recursos Próprios

Total: R$ 139.416,94

TC/4.1.008458/2023 - Pag 807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.366.0005.2033 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	17.000,00 Outras Receitas destinadas à Educação
			4.237,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.479,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.578,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,33 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.046,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.446,00 Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 111.415,33

12.366.0005.2037 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.044,97 FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0350.20.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.346,00 Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 254.390,97

12.366.0005.4005 FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.696,20 FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.448,36 FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad

Total: R$ 525.144,56

12.366.0005.4006 FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.383,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.104,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.441,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.366	MATERIAL DE CONSUMO	21.457,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0030.40.366	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.960,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.304,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.842,82 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad

Total: R$ 286.022,82

13.122.0005.2041 REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.214,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.920,06 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.317,00 Outras Receitas

Total: R$ 1.084.495,06

27.122.0012.2042 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	45.928,50 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.824,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.848,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.373,75 Outras Receitas
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.643,00 Recursos Próprios

Total: R$ 411.612,75

Total da Unidade: R$ 26.044.294,18

Total da Secretaria: R$ 26.044.294,18

Total do Órgão: R$ 26.044.294,18

TC/4.1.008458/2023 - Pag 808

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/4.1.008458/2023 - Pag 809

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0002.2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.957,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.[illegible] Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.232,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.[illegible] Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.243,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.[illegible] Recursos Próprios

Total: R$ 64.367,14

08.243.0002.2048 MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.246,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	740,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.745,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,94 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6745,00 Recursos Próprios

Total: R$ 17.710,94

Total da Unidade: R$ 72.078,08

Total da Secretaria: R$ 72.078,08

Total do Órgão: R$ 72.078,08

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.[illegible] Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.267,00 Recursos Próprios
3.3.2.9.0.44.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.[illegible] Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.044,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.110,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.110,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.[illegible] Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.264,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.[illegible] Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,00 Recursos Próprios

Total: R$ 186.120,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R$ 185.120,11

Total da Secretaria: R$ 185.120,11

Total do Órgão: R$ 185.120,11

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04.121.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.333,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.518,71 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.733,00 Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIA - PESSOAL CIVIL	10.467,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	

Total: R$ 397.790,71

13.122.0002.2047 AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.632,07 Recursos Próprios

Total: R$ 23.632,07

Total da Unidade: R$ 421.422,78

Total da Secretaria: R$ 421.422,78

Total do Órgão: R$ 421.422,78

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

04.122.0012.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.733,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.806,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.733,00 Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.250,91 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.480,00 Recursos Próprios

Total: R$ 151.753,91

Total da Unidade: R$ 151.753,91

Total da Secretaria: R$ 151.753,91

Total do Órgão: R$ 151.753,91

Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Secretaria: 19 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

17.512.0007.2015 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.696,69 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.455,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.554,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	213.719,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.160,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.700,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.374,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 Recursos Próprios

Total: R$ 1.000.745,69

17.512.0008.1005 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.571,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.927,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.628,50 Termos Convênio
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.237,00 Recursos Próprios

Total: R$ 522.492,69

Total da Unidade: R$ 1.523.239,28

Total da Secretaria: R$ 1.523.239,28

Total do Órgão: R$ 1.523.239,28

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

18.481.0002.2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.419,78 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580,22 Recursos Próprios

TC/4.1.008458/2023 - Pag 811

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçame

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.181,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.787,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.787,00	Recursos Próprios
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.787,00	Recursos Próprios

Total da Unidade: R$ 58.162,78 — **Total: R$ 58.162,78**

Total da Secretaria: R$ 58.162,78

Total do Órgão: R$ 58.162,78

Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2101 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0003.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.96.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total da Unidade: R$ 100.000,00 — **Total: R$ 100.000,00**

Total da Secretaria: R$ 100.000,00

Total do Órgão: R$ 100.000,00

ão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

taria: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

: 9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.751,69	Recursos Próprios

dade: R$ 417.751,69 — **Total: R$ 417.751,69**

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Branquinha - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.038.340,92	2.118.100,91	2.242.402,30	2.279.672,22	2.388.037,28	2.400.701,47	2.619.169,46	2.665.784,25	2.690.169,65	2.773.259,91	2.706.436,98	4.346.283,49	31.268.358,84	1.026.937,84
Pessoal Ativo	1.859.891,51	1.928.974,22	2.047.874,82	2.101.012,64	2.204.411,64	2.189.534,40	2.420.861,31	2.471.735,28	2.497.846,24	2.580.642,30	2.505.304,74	4.069.748,90	28.877.838,00	1.026.196,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.642.191,61	1.728.134,16	1.832.981,25	1.915.400,93	1.996.549,25	1.986.394,99	2.181.489,54	2.232.062,15	2.290.064,80	2.280.171,03	2.288.997,43	3.578.105,87	25.952.543,01	872.445,20
Obrigações Patronais	217.699,90	200.840,06	214.893,57	185.611,71	207.862,39	203.139,41	239.371,77	239.673,13	207.781,44	300.471,27	216.307,31	491.643,03	2.925.294,99	153.750,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	176.868,25	187.827,88	192.946,32	178.659,58	183.625,64	211.167,07	198.308,15	194.048,97	192.323,41	192.617,61	201.132,24	276.534,59	2.386.059,71	741,66
Aposentadorias, Reserva e Reformas	176.868,25	187.827,88	192.946,32	178.659,58	183.625,64	211.167,07	198.308,15	194.048,97	192.323,41	192.617,61	201.132,24	276.534,59	2.386.059,71	741,66
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.581,16	1.298,81	1.581,16										4.461,13	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	176.868,25	187.827,88	192.946,32	178.659,58	183.625,64	211.167,07	198.308,15	194.048,97	192.323,41	192.617,61	201.132,24	276.534,59	2.386.059,71	741,66
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	176.868,25	187.827,88	192.946,32	178.659,58	183.625,64	211.167,07	198.308,15	194.048,97	192.323,41	192.617,61	201.132,24	276.534,59	2.386.059,71	741,66
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.861.472,67	1.930.273,03	2.049.455,98	2.101.012,64	2.204.411,64	2.189.534,40	2.420.861,31	2.471.735,28	2.497.846,24	2.580.642,30	2.505.304,74	4.069.748,90	28.882.299,13	1.026.196,18

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	89.513.397,32	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	89.513.397,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	29.908.495,31	33,41
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.337.234,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.920.372,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	43.503.511,10	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Branquinha - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

TC/4.1.008458/2023 - Pag 816

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Branquinha - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

TC/4.1.008458/2023 - Pag 817

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

TC/4.1.008458/2023 - Pag 818

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 819

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.334.740,10	7.288.001,48	7.240.442,16	7.191.351,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.334.740,10	7.288.001,48	7.240.442,16	7.191.351,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.334.740,10	7.288.001,48	7.240.442,16	7.191.351,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.772.442,70	4.725.704,08	4.678.144,76	4.629.054,23
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.562.297,40	2.562.297,40	2.562.297,40	2.562.297,40
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.097.493,95	25.446.536,26	35.379.830,66	33.802.725,53
Disponibilidade de Caixa	13.097.493,95	25.446.536,26	35.379.830,66	33.802.725,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.386.376,23	25.571.722,56	35.505.016,96	33.802.725,53
(-) Restos a Pagar Processados	288.882,28	125.186,30	125.186,30	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-5.762.753,85	-18.158.534,78	-28.139.388,50	-26.611.373,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.539.336,41	57.956.735,27	76.932.624,36	89.513.397,32
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.539.336,41	57.956.735,27	76.932.624,36	89.513.397,32
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,24	12,57	9,41	8,03
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-13,55	-31,33	-36,58	-29,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	51.047.203,69	69.548.082,32	92.319.149,23	107.416.076,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	45.942.483,32	62.593.274,09	83.087.234,31	96.674.469,10
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	54.666.086,95
RP Não-Processados	2.148.327,39	655.992,17	395.143,24	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

TC/4.1.008458/2023 - Pag 820

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

TC/4.1.008458/2023 - Pag 821

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 822

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

TC/4.1.008458/2023 - Pag 823

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 826

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.662.818,98	0,00	296.696,11	0,00	150.833,17	0,00	20.215.289,70	1.082.262,31	0,00	19.133.027,39
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.662.818,98		69.753,14		150.833,17		20.442.232,67	594.854,31		19.847.378,36
Outros Recursos não Vinculados			226.942,97				-226.942,97	487.408,00		-714.350,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.139.906,55	0,00	3.064.668,47	0,00	1.769.806,23	0,00	8.305.431,85	2.091.958,73	0,00	6.213.473,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	316,81						316,81			316,81
Transferências do FUNDEB	894.423,69		84.812,41		1.113.041,60		-303.430,32	1.291.360,27		-1.594.790,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	565.363,49		2.929.347,00				-2.363.983,51	245.789,10		-2.609.772,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00									
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.734.445,39		46.877,14		494.216,79		2.193.351,46	214.843,40		1.978.508,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	275.301,38				105.693,49		169.607,89	76.943,16		92.664,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.835.546,85		3.631,92		56.854,35		7.775.060,58	3.722,80		7.771.337,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	834.508,94						834.508,94	259.300,00		575.208,94
TOTAL (III) = (I + II)	33.802.725,53	0,00	3.361.364,58	0,00	1.920.639,40	0,00	28.520.721,55	3.174.221,04	0,00	25.346.500,51

TC/4.1.008458/2023 - Pag 827

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	89.513.397,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.513.397,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.513.397,32

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.908.495,31	33,41
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	48.337.234,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	45.920.372,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.503.511,10	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-26.611.373,90	-29,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	107.416.076,78	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	3.174.221,04	25.346.500,51

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 828

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.757.005,52	52.757.005,52	12.447.952,65	23,59	94.512.665,10	179,15	-41.755.659,58
RECEITAS CORRENTES	50.019.071,90	50.019.071,90	12.670.809,65	25,33	91.858.294,10	183,65	-41.839.222,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.438.486,56	1.438.486,56	-246.568,32	-17,14	912.607,95	63,44	525.878,61
Impostos	1.350.942,45	1.350.942,45	-246.568,32	-18,25	911.801,62	67,49	439.140,83
Taxas	87.544,11	87.544,11	0,00	0,00	806,33	0,92	86.737,78
Contribuição de Melhoria							0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.349.995,06	1.349.995,06	287.694,51	21,31	1.624.382,64	120,33	-274.387,58
Contribuições Sociais	1.250.000,00	1.250.000,00	287.694,51	23,02	1.624.382,64	129,95	-374.382,64
Contribuições Econômicas							0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.995,06	99.995,06		0,00		0,00	99.995,06
RECEITA PATRIMONIAL	423.561,86	423.561,86	576.002,22	135,99	19.990.786,21	4.719,69	-19.567.224,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							0,00
Valores Mobiliários	423.561,86	423.561,86	576.002,22	135,99	3.128.944,31	738,72	-2.705.382,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							0,00
Exploração de Recursos Naturais					16.861.841,90		-16.861.841,90
Exploração do Patrimônio Intangível							0,00
Cessão de Direitos							0,00
Demais Receitas Patrimoniais							0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00
RECEITA INDUSTRIAL							0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.523.239,28	1.523.239,28	0,00	0,00	61.802,50	4,06	1.461.436,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							0,00
Serviços e Atividades Financeiras							0,00
Outros Serviços	1.523.239,28	1.523.239,28		0,00	61.802,50	4,06	1.461.436,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.594.670,13	44.594.670,13	12.048.681,24	27,02	69.263.714,80	155,32	-24.669.044,67
Transferências da União e de suas Entidades	31.821.034,23	31.821.034,23	10.879.906,73	34,19	47.854.942,29	150,39	-16.033.908,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	834.491,59	834.491,59	-1.379.976,27	-165,37	7.377.364,47	884,05	-6.542.872,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.939.144,31	11.939.144,31	2.548.750,78	21,35	14.031.408,04	117,52	-2.092.263,73
Transferências do Exterior							0,00
Outras Transferências							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.119,01	689.119,01	5.000,00	0,73	5.000,00	0,73	684.119,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			5.000,00		5.000,00		-5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							0,00
Demais Receitas Correntes	689.119,01	689.119,01		0,00		0,00	689.119,01

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Branquinha - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.737.933,62	2.737.933,62	-222.857,00	-8,14	2.654.371,00	96,95	83.562,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							0,00
Alienação de Bens Imóveis							0,00
Alienação de Bens Intangíveis							0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.737.933,62	2.737.933,62	-222.857,00	-8,14	2.654.371,00	96,95	83.562,62
Transferências da União e de suas Entidades			-400.000,00		2.477.228,00		-2.477.228,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.737.933,62	2.737.933,62	177.143,00	6,47	177.143,00	6,47	2.560.790,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas Físicas							0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00
Demais Receitas de Capital							0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	373.365,86	24,89	2.099.333,30	139,96	-599.333,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.257.005,52	54.257.005,52	12.821.318,51	23,63	96.611.998,40	178,06	-42.354.992,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.257.005,52	54.257.005,52	12.821.318,51	23,63	96.611.998,40	178,06	-42.354.992,88
DÉFICIT (VI)					38.831.377,82		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.257.005,52	54.257.005,52	12.821.318,51	23,63	135.443.376,22	249,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.720.815,52	81.254.348,68	14.825.264,21	75.879.036,67	5.375.312,01	18.202.691,41	73.007.152,83	8.247.195,85	69.645.788,25	2.871.883,84
DESPESAS CORRENTES	34.994.122,80	72.807.761,13	14.642.623,02	68.131.660,57	4.676.100,56	14.972.032,97	66.691.583,24	6.116.177,89	65.915.548,48	1.440.077,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.600.911,07	30.955.807,10	6.938.441,73	30.520.695,72	435.111,38	6.945.045,56	30.515.839,24	439.967,86	30.510.897,18	4.856,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.186,00				0,00			0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.338.025,73	41.851.954,03	7.704.181,29	37.610.964,85	4.240.989,18	8.026.987,41	36.175.744,00	5.676.210,03	35.404.651,30	1.435.220,85
DESPESAS DE CAPITAL	17.308.941,03	8.436.581,40	182.641,19	7.747.376,10	689.205,30	3.230.658,44	6.315.569,59	2.121.011,81	3.730.239,77	1.431.806,51
INVESTIMENTOS	16.812.362,61	8.281.251,89	157.769,68	7.603.987,63	677.264,26	3.205.786,93	6.172.181,12	2.109.070,77	3.586.851,30	1.431.806,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	303.848,00	6.257,00			6.257,00			6.257,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.730,42	149.072,51	24.871,51	143.388,47	5.684,04	24.871,51	143.388,47	5.684,04	143.388,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.751,69	10.006,15			10.006,15			10.006,15		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	63,78	329.025,67	1.993.410,57	43.101,04	1.993.410,57	43.037,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.257.005,52	83.290.860,29	15.196.451,58	77.915.484,50	5.375.375,79	18.531.717,08	75.000.563,40	8.290.296,89	71.639.198,82	2.914.921,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.257.005,52	83.290.860,29	15.196.451,58	77.915.484,50	5.375.375,79	18.531.717,08	75.000.563,40	8.290.296,89	71.639.198,82	2.914.921,10
SUPERÁVIT (XIII)				18.696.513,90			21.611.435,00		24.972.799,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.257.005,52	83.290.860,29	15.196.451,58	96.611.998,40		18.531.717,08	96.611.998,40		96.611.998,40	2.914.921,10
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	373.365,86	24,89	2.099.333,30	139,96	-599.333,30
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	373.365,86	24,89	2.099.333,30	139,96	-599.333,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	373.365,86	24,89	2.099.333,30	139,96	-599.333,30
Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	373.365,86	24,89	2.099.333,30	139,96	-599.333,30
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							

TC/4.1.008458/2023 - Pag 833

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	63,78	329.025,67	1.993.410,57	43.101,04	1.993.410,57	43.037,26
DESPESAS CORRENTES	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	63,78	329.025,67	1.993.410,57	43.101,04	1.993.410,57	43.037,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	63,78	329.025,67	1.993.410,57	43.101,04	1.993.410,57	43.037,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

TC/4.1.008458/2023 - Pag 834

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.720.815,52	81.254.348,68	14.825.264,21	75.879.036,67	97,39	5.375.312,01	18.202.691,41	73.007.152,83	97,34	8.247.195,85	2.871.883,84
Legislativa	1.643.846,57	1.661.530,92	263.355,47	1.582.348,33	2,03	79.182,59	263.355,47	1.582.348,33	2,11	79.182,59	0,00
Ação Legislativa	1.643.846,57	1.661.530,92	263.355,47	1.582.348,33	2,03	79.182,59	263.355,47	1.582.348,33	2,11	79.182,59	
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Judiciária	116.327,64	157.607,11	45.584,17	157.607,11	0,20	0,00	38.125,00	150.147,94	0,20	7.459,17	7.459,17
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	116.327,64	157.607,11	45.584,17	157.607,11	0,20	0,00	38.125,00	150.147,94	0,20	7.459,17	7.459,17
FU02 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração	2.101.682,50	14.363.126,01	3.320.377,88	11.945.641,24	15,33	2.417.484,77	2.933.798,78	11.393.790,31	15,19	2.969.335,70	551.850,93
Planejamento e Orçamento	397.790,71	1.176.033,81	331.056,15	1.175.228,28	1,51	805,53	377.010,15	1.173.995,48	1,57	2.038,33	1.232,80
FU04 - Administração Geral	1.311.025,63	9.679.557,51	2.558.851,45	7.266.989,27	9,33	2.412.568,24	2.082.897,05	6.718.417,99	8,96	2.961.139,52	548.571,28
Administração Financeira	376.926,33	3.410.372,65	382.803,62	3.410.372,65	4,38	0,00	426.224,92	3.408.325,80	4,54	2.046,85	2.046,85
Controle Interno	15.939,83	97.162,04	47.666,66	93.051,04	0,12	4.111,00	47.666,66	93.051,04	0,12	4.111,00	
Normatização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Tecnologia da Informação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Nacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções	10.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Segurança Pública	81.621,67	355.926,04	100.180,23	355.926,04	0,46	0,00	113.380,23	337.826,04	0,45	18.100,00	18.100,00
Policiamento	81.621,67	355.926,04	100.180,23	355.926,04	0,46	0,00	113.380,23	337.826,04	0,45	18.100,00	18.100,00
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Social	1.421.810,85	5.125.200,63	723.234,71	4.068.577,52	5,22	1.056.623,11	726.467,70	3.903.340,06	5,20	1.221.860,57	165.237,46
Assistência ao Idoso	42.935,54				0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	261.896,11	225.676,33	40.218,44	215.050,42	0,28	10.625,91	41.935,77	211.757,87	0,28	13.918,46	3.292,55
Assistência Comunitária	847.031,56	3.119.961,50	427.464,01	2.078.716,30	2,67	1.041.245,20	401.000,44	2.001.773,14	2,67	1.118.188,36	76.943,16
FU08 - Administração Geral	269.947,64	1.779.562,80	255.552,26	1.774.810,80	2,28	4.752,00	283.531,49	1.689.809,05	2,25	89.753,75	85.001,75

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Social	2.850.000,00	3.436.097,42	685.453,75	3.436.097,42	4,41	0,00	697.428,15	3.432.374,62	4,58	3.722,80	3.722,80
Previdência Básica	2.850.000,00	3.436.097,42	685.453,75	3.436.097,42	4,41	0,00	697.428,15	3.432.374,62	4,58	3.722,80	3.722,80
Previdência do Regime Estatutário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saúde	8.691.389,12	14.567.316,65	2.522.881,46	14.540.008,68	18,66	27.307,97	2.602.373,84	14.194.924,15	18,93	372.392,50	345.084,53
Atenção Básica	4.473.529,63	8.124.893,28	1.191.017,61	8.097.585,31	10,39	27.307,97	1.312.829,76	7.889.891,91	10,52	235.001,37	207.693,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.123,86	625.612,31	110.521,87	625.612,31	0,80	0,00	111.217,37	618.462,31	0,82	7.150,00	7.150,00
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	39.246,88	281.560,58	67.167,51	281.560,58	0,36	0,00	67.167,51	281.560,58	0,38	0,00	
Vigilância Epidemiológica	11.228,18	15.755,00		15.755,00	0,02	0,00		15.755,00	0,02	0,00	
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral	3.430.260,57	5.519.495,48	1.154.174,47	5.519.495,48	7,08	0,00	1.111.159,20	5.389.254,35	7,19	130.241,13	130.241,13
FU10 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU11 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação	23.541.784,34	29.498.069,62	5.073.806,54	29.388.608,09	37,72	109.461,53	8.543.597,93	27.769.817,86	37,03	1.728.251,76	1.618.790,23
Ensino Fundamental	12.907.747,70	19.708.206,12	3.650.308,97	19.601.577,59	25,16	106.628,53	4.004.924,87	18.822.379,84	25,10	885.826,28	779.197,75
Ensino Médio	331.697,61	463.193,07	129.632,99	463.193,07	0,59	0,00	129.632,99	463.193,07	0,62	0,00	
Ensino Profissional	155.639,86				0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Superior	467.476,12				0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Infantil	4.305.172,62	2.987.265,03	488.583,39	2.984.432,03	3,83	2.833,00	647.861,17	2.448.240,41	3,26	539.024,62	536.191,62
Educação de Jovens e Adultos	1.186.973,68	446.283,11	227.342,07	446.283,11	0,57	0,00	227.342,07	446.283,11	0,60	0,00	
Educação Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU12 - Administração Geral	4.187.076,75	5.893.122,29	577.939,12	5.893.122,29	7,56	0,00	3.533.836,83	5.589.721,43	7,45	303.400,86	303.400,86
FU12 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cultura	1.108.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão Cultural	1.108.127,13				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU13 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Urbanismo	3.403.560,50	9.451.192,44	1.507.348,22	9.450.825,43	12,13	367,01	1.696.555,65	9.292.386,71	12,39	158.805,73	158.438,72
Infra-Estrutura Urbana	1.483.515,18	158.922,53		158.922,53	0,20	0,00		158.922,53	0,21	0,00	
Serviços Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	1.920.045,32	9.292.269,91	1.507.348,22	9.291.902,90	11,93	367,01	1.696.555,65	9.133.464,18	12,18	158.805,73	158.438,72
FU15 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habitação Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU16 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento	2.934.642,15	1.672.468,88	0,00	0,00	0,00	1.672.468,88	0,00	0,00	0,00	1.672.468,88	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	2.934.642,15	1.672.468,88			0,00	1.672.468,88			0,00	1.672.468,88	
FU17 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Gestão Ambiental	53.162,78	94.790,26	1.050,00	94.790,26	0,12	0,00	1.050,00	94.790,26	0,13	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções	53.162,78	94.790,26	1.050,00	94.790,26	0,12	0,00	1.050,00	94.790,26	0,13	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Agricultura	1.355.604,28	703.679,88	555.920,27	703.313,88	0,90	366,00	560.487,15	700.113,88	0,93	3.566,00	3.200,00
Abastecimento	440.281,63				0,00	0,00			0,00	0,00	
Extensão Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Irrigação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU20 - Administração Geral	618.689,69	703.679,88	555.920,27	703.313,88	0,90	366,00	560.487,15	700.113,88	0,93	3.566,00	3.200,00
FU20 - Demais Subfunções	296.632,96				0,00	0,00			0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Colonização					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Produção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Mineração					0,00	0,00			0,00	0,00	
Propriedade Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normalização e Qualidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comercialização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio Exterior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Financeiros					0,00	0,00			0,00	0,00	
Turismo					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU23 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU23 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Telecomunicações					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU24 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU24 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Energia	216.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia Elétrica	216.250,22				0,00	0,00			0,00	0,00	
Combustíveis Minerais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Biocombustíveis					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte	1.204.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	951.348,15				0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Ferroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Hidroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral	253.621,88				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto e Lazer	1.324.007,67	11.904,20	1.200,00	11.904,20	0,02	0,00	1.200,00	11.904,20	0,02	0,00	0,00
Desporto de Rendimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto Comunitário	912.394,89				0,00	0,00			0,00	0,00	
Lazer					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU27 - Administração Geral	411.612,78	11.904,20	1.200,00	11.904,20	0,02	0,00	1.200,00	11.904,20	0,02	0,00	
FU27 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Encargos Especiais	244.276,38	145.432,47	24.871,51	143.388,47	0,18	2.044,00	24.871,51	143.388,47	0,19	2.044,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências	244.276,38	145.432,47	24.871,51	143.388,47	0,18	2.044,00	24.871,51	143.388,47	0,19	2.044,00	
Outros Encargos Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Reserva de Contingência	417.751,69	10.006,15				10.006,15				10.006,15	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	2,61	63,78	329.025,67	1.993.410,57	2,66	43.101,04	43.037,26
TOTAL (III) = (I + II)	54.257.005,52	83.290.860,29	15.196.451,58	77.915.484,50	100,00	5.375.375,79	18.531.717,08	75.000.563,40	100,00	8.290.296,89	2.914.921,10

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	2,61	63,78	329.025,67	1.993.410,57	2,66	43.101,04	43.037,26
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Branquinha - AL (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	2,61	63,78	329.025,67	1.993.410,57	2,66	43.101,04	43.037,26
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	2,61	63,78	329.025,67	1.993.410,57	2,66	43.101,04	43.037,26
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desporto de Rendimento											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Branquinha - AL (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

TC/4.1.008458/2023 - Pag 843

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.779.977,13	5.378.336,87	15.742.810,20	4.529.597,12	5.381.012,01	15.454.075,30	9.410.199,69	5.775.907,27	11.424.577,20	5.544.974,30	6.057.213,77	7.629.548,89	97.108.229,75	53.620.950,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.197,93	70.196,04	52.755,21	562.664,88	27.924,58	150.299,66	36.739,90	81.112,28	40.251,46	34.034,33	100.311,35	-346.879,67	912.607,95	1.438.486,56
IPTU	664,84	83,49	130,88	539.407,79	65,44	195,71	0,00	118,49	60,00	82,90	225,00	-539.191,91	1.842,63	420.942,45
ISS	14.942,65	20.545,90	3.155,52	4.198,41	12.264,98	64.409,61	10.737,35	10.115,65	17.453,17	13.877,09	5.280,23	26.162,09	203.142,65	300.000,00
ITBI	193,49	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,02	1.000,00	200,00	1.606,51	20.000,00
IRRF	86.783,01	49.315,77	43.785,80	18.828,68	15.024,92	85.570,85	26.002,55	70.628,14	22.678,29	19.811,32	92.553,10	165.950,15	696.932,58	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	613,94	250,88	5.683,01	230,00	569,24	123,49	0,00	250,00	60,00	50,00	1.253,02	0,00	9.083,58	97.544,11
Contribuições	117.527,26	206.343,61	122.309,63	120.821,51	120.866,67	117.079,46	143.938,01	133.876,50	110.279,97	143.645,51	110.638,94	177.055,57	1.624.382,64	1.349.995,06
Receita Patrimonial	39.869,18	80.315,76	11.397.159,95	188.067,02	238.981,39	176.591,14	343.645,26	365.408,98	6.215.434,21	369.311,10	302.244,61	273.757,61	19.990.786,21	423.561,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.869,18	80.315,76	335.630,44	188.067,02	238.981,39	176.591,14	343.645,26	365.408,98	415.121,82	369.311,10	302.244,61	273.757,61	3.128.944,31	423.561,86
Outras Receitas Patrimoniais			11.061.529,51						5.800.312,39				16.861.841,90	
Receita Agropecuária													0,00	
Receita Industrial													0,00	
Receita de Serviços		60.930,00					872,50						61.802,50	1.523.239,28
Transferências Correntes	4.519.382,76	4.960.551,46	4.170.585,41	3.658.043,71	4.993.239,37	15.010.105,04	8.885.004,02	5.195.509,51	5.058.611,56	4.997.983,36	5.544.018,87	7.520.615,38	74.513.650,45	48.196.549,16
Cota-Parte do FPM	1.612.971,54	2.251.572,26	1.364.994,47	1.078.724,87	1.799.865,52	1.684.117,65	2.524.635,77	1.646.892,12	1.516.763,75	1.443.149,39	1.813.776,08	3.099.601,88	21.837.065,30	15.580.666,70
Cota-Parte do ICMS	489.413,05	477.458,68	473.285,48	419.648,53	589.445,86	451.318,74	204.437,91	425.022,71	442.102,20	467.553,01	491.574,74	1.075.810,62	6.007.071,53	4.250.187,78
Cota-Parte do IPVA	10.270,10	20.457,63	22.740,05	22.594,38	25.759,56	28.484,02	27.901,56	29.697,03	20.405,28	17.795,66	11.406,70	9.456,95	246.968,92	166.827,03
Cota-Parte do ITR	236,35	0,00	13,92	0,00	0,00	9,26	0,00	486,08	173,38	3.055,75	153,74	155,29	4.283,77	4.178,87
Transferências da LC nº 87/1996					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	17.767,52
Transferências da LC nº 61/1989	256,61	187,46	241,57	190,90	157,75	146,43	177,95	162,57	3.283,83	3.336,03	3.274,56	-9.226,48	2.189,18	7.534,82
Transferências do FUNDEB	2.067.070,82	1.865.884,97	1.506.141,35	1.808.582,58	1.914.165,22	1.785.212,43	1.698.160,12	1.763.795,51	1.659.086,14	1.713.592,94	1.891.926,00	1.956.288,22	21.629.906,30	17.731.549,83
Outras Transferências Correntes	339.164,29	344.990,46	803.168,57	328.302,45	663.845,46	11.060.816,51	4.429.690,71	1.329.453,49	1.416.796,98	1.349.500,58	1.331.907,05	1.388.528,90	24.786.165,45	10.437.836,61
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00										5.000,00	5.000,00	689.119,01
DEDUÇÕES (II)	542.367,47	794.945,32	694.060,91	591.892,96	675.103,44	564.287,18	548.056,97	640.079,27	575.205,04	611.278,97	599.451,20	758.103,70	7.594.832,43	4.851.879,03
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	117.527,26	206.343,61	122.309,63	120.821,51	120.866,67	117.079,46	143.938,01	133.876,50	110.279,97	143.645,51	110.638,94	177.055,57	1.624.382,64	1.250.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência													0,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.210,69	38.666,53	199.496,18	58.984,34	71.191,03	14.392,51	17.162,14	85.750,69	98.097,15	80.655,50	24.775,13	29.132,25	720.514,14	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	422.629,52	549.935,18	372.255,10	412.087,11	483.045,74	432.815,21	386.956,82	420.452,08	366.827,92	386.977,96	464.037,13	551.915,88	5.249.935,65	3.601.879,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.237.609,66	4.583.391,55	15.048.749,29	3.937.704,16	4.705.908,57	14.889.788,12	8.862.142,72	5.135.828,00	10.849.372,16	4.933.695,33	5.457.762,57	6.871.445,19	89.513.397,32	48.769.071,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.237.609,66	4.583.391,55	15.048.749,29	3.937.704,16	4.705.908,57	14.889.788,12	8.862.142,72	5.135.828,00	10.849.372,16	4.933.695,33	5.457.762,57	6.871.445,19	89.513.397,32	48.769.071,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.237.609,66	4.583.391,55	15.048.749,29	3.937.704,16	4.705.908,57	14.889.788,12	8.862.142,72	5.135.828,00	10.849.372,16	4.933.695,33	5.457.762,57	6.871.445,19	89.513.397,32	48.769.071,90

TC/4.1.008458/2023 - Pag 845

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	2.750.000,00	4.444.230,08
Receita de Contribuições dos Segurados	1.250.000,00	1.624.382,64
Ativo	1.250.000,00	1.624.382,64
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	720.514,14
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		720.514,14
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	1.500.000,00	2.099.333,30
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	2.099.333,30
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	2.750.000,00	4.444.230,08

TC/4.1.008458/2023 - Pag 846

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	3.008.913,98	3.008.913,98	3.008.913,98	3.008.913,98	0,00
Aposentadorias	2.386.059,71	2.386.059,71	2.386.059,71	2.386.059,71	0,00
Pensões por Morte	622.854,27	622.854,27	622.854,27	622.854,27	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	427.183,44	427.183,44	423.460,64	419.828,72	3.722,80
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	427.183,44	427.183,44	423.460,64	419.828,72	3.722,80
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.436.097,42	3.436.097,42	3.432.374,62	3.428.742,70	3.722,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-686.097,42	1.008.132,66	1.011.855,46	1.015.487,38	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 847

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	467.119,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 848

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

TC/4.1.008458/2023 - Pag 849

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	2.850.000,00	4.444.230,08
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.850.000,00	4.444.230,08

TC/4.1.008458/2023 - Pag 850

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.430.343,42	3.430.343,42	3.426.620,62	3.422.988,70	7.354,72
Pessoal e Encargos Sociais	3.430.343,42	3.430.343,42	3.426.620,62	3.422.988,70	7.354,72
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.436.097,42	3.436.097,42	3.432.374,62	3.428.742,70	7.354,72
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-586.097,42	1.008.132,66	1.011.855,46	1.015.487,38	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 851

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 852

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

TC/4.1.008458/2023 - Pag 853

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	50.019.071,90	91.858.175,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.486,56	912.607,95
IPTU	420.942,45	1.842,63
ISS	300.000,00	203.142,65
ITBI	20.000,00	1.606,51
IRRF	600.000,00	696.932,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.544,11	9.083,58
Contribuições	1.349.995,06	1.624.382,64
Receita Patrimonial	423.561,86	19.990.668,04
Aplicações Financeiras (II)	423.561,86	3.128.826,14
Outras Receitas Patrimoniais		16.861.841,90
Transferências Correntes	44.594.670,13	69.263.714,80
Cota-Parte do FPM	15.580.666,70	17.839.232,41
Cota-Parte do ICMS	4.250.187,78	4.798.133,79
Cota-Parte do IPVA	166.827,03	197.575,14
Cota-Parte do ITR	4.178,87	3.427,06
Transferências da LC 87/1996	17.767,52	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	7.534,82	9.274,65
Transferências do FUNDEB	11.939.144,31	14.031.408,04
Outras Transferências Correntes	12.628.363,10	32.384.663,71
Demais Receitas Correntes	2.212.358,29	66.802,50
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.212.358,29	66.802,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.595.510,04	88.729.349,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.737.933,62	2.654.371,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	2.737.933,62	2.654.371,00
Convênios	2.737.933,62	
Outras Transferências de Capital		2.654.371,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.737.933,62	2.654.371,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.333.443,66	91.383.720,79

TC/4.1.008458/2023 - Pag 854

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	74.844.272,74	70.168.108,40	68.684.993,81	67.908.959,05	166.223,42	1.565.407,59	1.565.407,59
Pessoal e Encargos Sociais	32.992.318,71	32.557.143,55	32.509.249,81	32.504.307,75	0,00	979.044,10	979.044,10
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	41.851.954,03	37.610.964,85	36.175.744,00	35.404.651,30	166.223,42	586.363,49	586.363,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.844.272,74	70.168.108,40	68.684.993,81	67.908.959,05	166.223,42	1.565.407,59	1.565.407,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.436.581,40	7.747.376,10	6.315.569,59	3.730.239,77	0,00	216.233,42	216.233,42
Investimentos	8.281.251,89	7.603.987,63	6.172.181,12	3.586.851,30		216.233,42	216.233,42
Inversões Financeiras	6.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	6.257,00						
Amortização da Dívida (XX)	149.072,51	143.388,47	143.388,47	143.388,47			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.287.508,89	7.603.987,63	6.172.181,12	3.586.851,30	0,00	216.233,42	216.233,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.006,15						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.141.787,78	77.772.096,03	74.857.174,93	71.495.810,35	166.223,42	1.781.641,01	1.781.641,01

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	17.940.046,01

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	257.834,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	17.940.046,01

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.334.740,10	7.191.351,63
DEDUÇÕES (XXIX)	13.097.493,95	33.802.725,53
Disponibilidade de Caixa	13.097.493,95	33.802.725,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.386.376,23	33.802.725,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	288.882,28	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.762.753,85	-26.611.373,90

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	20.848.620,05

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	288.882,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.280.323,98
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.840.061,75

TC/4.1.008458/2023 - Pag 856

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	25.840.061,75

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.070.976,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.070.976,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 857

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	287.120,90	166.223,42	120.897,48	0,00	0,00	2.042.016,40	1.675.783,77	1.675.783,77	366.232,63	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	287.120,90	166.223,42	120.897,48	0,00	0,00	2.042.016,40	1.675.783,77	1.675.783,77	366.232,63	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		1.761,38		1.761,38	0,00		106.310,99	105.857,24	105.857,24	453,75	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	288.882,28	166.223,42	122.658,86	0,00	0,00	2.148.327,39	1.781.641,01	1.781.641,01	366.686,38	0,00	0,00

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.761,38	0,00	1.761,38	0,00	0,00	106.310,99	105.857,24	105.857,24	453,75	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		1.761,38		1.761,38	0,00		106.310,99	105.857,24	105.857,24	453,75	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

TC/4.1.008458/2023 - Pag 858

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 859

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				

TC/4.1.008458/2023 - Pag 860

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021				

TC/4.1.008458/2023 - Pag 861

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				

TC/4.1.008458/2023 - Pag 862

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				

TC/4.1.008458/2023 - Pag 863

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

TC/4.1.008458/2023 - Pag 864

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

TC/4.1.008458/2023 - Pag 866

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

TC/4.1.008458/2023 - Pag 867

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.257.005,52
Previsão Atualizada	54.257.005,52
Receitas Realizadas	96.611.998,40
Déficit Orçamentário	50.694.254,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.257.005,52
Dotação Atualizada	83.290.860,29
Despesas Empenhadas	77.915.484,50
Despesas Liquidadas	75.000.563,40
Despesas Pagas	71.639.198,82
Superávit Orçamentário	21.611.435,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	77.915.484,50
Despesas Liquidadas	75.000.563,40

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	89.513.397,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.513.397,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.513.397,32

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.444.230,08
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.436.097,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.432.374,62
Despesas Previdenciárias Pagas	1.011.855,46
Resultado Previdenciário	1.008.132,66
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	257.834,00	17.940.046,01	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	17.940.046,01	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

TC/4.1.008458/2023 - Pag 868

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	288.882,28	122.658,86	166.223,42	0,00
Poder Executivo	288.882,28	122.658,86	166.223,42	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.327,39	366.686,38	1.781.641,01	0,00
Poder Executivo	2.148.327,39	366.686,38	1.781.641,01	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.437.209,67	489.345,24	1.947.864,43	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.999.227,01	25,00	31,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.325.598,01	70,00	79,16
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.399.539,03	50,00	54,13
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.055.610,35	15,00	23,81

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

TC/4.1.008458/2023 - Pag 869

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Notas Explicativas	Valores 31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/4.1.008458/2023 - Pag 870

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

TC/4.1.008458/2023 - Pag 871

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

BRANQUINHA - AL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.340.942,45**	**903.524,37**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	420.942,45	1.842,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	1.606,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	203.142,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	696.932,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.009.395,20**	**28.097.578,70**
2.1- Cota-Parte FPM	15.580.666,70	21.837.065,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.580.666,70	20.137.621,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.699.444,26
2.2- Cota-Parte ICMS	4.250.187,78	5.997.667,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.534,82	11.593,36
2.4- Cota-Parte ITR	4.178,87	4.283,77
2.5- Cota-Parte IPVA	166.827,03	246.968,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**21.350.337,65**	**29.001.103,07**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.601.879,04**	**5.249.935,65**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.735.705,37**	**1.970.648,88**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.931.549,83**	**21.886.084,29**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.139.144,31	14.287.586,03

6.1.1- Principal	11.939.144,31	14.031.408,04
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	200.000,00	256.177,99
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.792.405,52	3.165.207,87
6.2.1- Principal	2.792.405,52	3.165.207,87
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	4.433.290,39
6.3.1- Principal	0,00	4.433.290,39
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**8.337.265,27**	**8.781.472,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**618.347,14**
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior	543.856,19
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios	74.490,95
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**22.504.431,43**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.425.806,96**	**18.425.806,96**	**18.425.806,96**	**18.425.806,96**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	2.515.173,99	2.515.173,99	2.515.173,99	2.515.173,99	0,00
10.1.1- Creche	2.115.173,99	2.115.173,99	2.115.173,99	2.115.173,99	0,00
10.1.2- Pré-escola	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.910.632,97	15.910.632,97	15.910.632,97	15.910.632,97	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**4.560.486,28**	**4.560.486,28**	**3.269.126,01**	**3.184.313,60**	**1.291.360,27**
11.1- Educação Infantil	848.985,88	848.985,88	312.794,26	284.365,04	536.191,62
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	848.985,88	848.985,88	312.794,26	284.365,04	536.191,62
11.2- Ensino Fundamental	3.711.500,40	3.711.500,40	2.956.331,75	2.899.948,56	755.168,65
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**22.986.293,24**	**22.986.293,24**	**21.694.932,97**	**21.610.120,56**	**1.291.360,27**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)[7]**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.325.598,01	17.325.598,01	17.325.598,01	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.287.586,03	14.073.312,12	14.011.622,30	214.273,91	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.165.207,87	3.165.207,87	3.165.207,87	0,00	0,00

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.433.290,39	4.433.290,39	4.433.290,39	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.399.539,03	2.399.539,03	2.399.539,03	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.055.610,35	1.055.610,35	1.055.610,35	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.320.259,00	17.325.598,01	17.325.598,01	79,16
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.216.645,20	2.399.539,03	2.399.539,03	54,13
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	664.993,56	1.055.610,35	1.055.610,35	23,81

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.188.608,43	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.514.327,06	543.856,19	0,00	0,00	543.856,19	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.175.990,74	528.208,99	0,00	0,00	528.208,99	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	338.336,32	15.647,20	0,00	0,00	15.647,20	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.424.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00

24.1- Creche	3.424.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.656.005,29	3.651.509,29	3.569.868,43	3.534.071,30	81.640,86
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**7.080.608,55**	**3.651.509,29**	**3.569.868,43**	**3.534.071,30**	**81.640,86**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	17.939.095,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.781.472,39
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	158.395,92
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**8.999.227,01**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	7.250.275,77	8.999.227,01	31,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.340.971,21	0,00	1.182.575,29	158.395,92	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	24.454,72	0,00	24.454,72	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	966.220,72	0,00	807.824,80	158.395,92	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	350.295,77	0,00	350.295,77	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.516.997,33	1.158.186,33
35.1- Salário-Educação	500.000,00	282.120,12
35.2- PDDE	20.000,00	4.680,00
35.3- PNAE	600.000,00	340.610,00
35.4 - PNATE	200.000,00	122.758,20
35.5- Outras Transferências do FNDE	196.997,33	408.018,01
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.367.553,60
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.516.997,33**	**4.525.739,93**

TC/4.1.008458/2023 - Pag 874

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.272,16	20.272,16	20.272,16	20.272,16	0,00
41.1- Creche	20.272,16	20.272,16	20.272,16	20.272,16	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.816.230,89	4.141.043,21	3.895.254,11	965.934,11	245.789,10
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**6.836.503,05**	**4.161.315,37**	**3.915.526,27**	**986.206,27**	**245.789,10**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**37.199.827,80**	**30.799.117,90**	**29.180.327,67**	**26.130.398,13**	**1.618.790,23**
47.1- Despesas Correntes	26.873.702,00	25.543.295,20	25.149.559,47	24.684.919,75	393.735,73
47.1.1- Pessoal Ativo	20.214.850,14	19.051.093,30	19.051.093,30	19.051.093,30	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.146.482,56	1.146.482,56	1.146.482,56	1.146.482,56	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.512.369,30	5.345.719,34	4.951.983,61	4.487.343,89	393.735,73
47.2- Despesas de Capital	10.326.125,80	5.255.822,70	4.030.768,20	1.445.478,38	1.225.054,50
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	10.326.125,80	5.255.822,70	4.030.768,20	1.445.478,38	1.225.054,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	1.934.863,63	2.215,13
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)	21.886.084,29	282.120,12
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	22.768.241,13	152.276,35
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	1.052.706,79	132.058,90
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	158.395,92	0,00
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	894.310,87	132.058,90

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**XXXX

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

TC/4.1.008458/2023 - Pag 877

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Branquinha

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2022

Dados Homologados em 28/02/23 10:26:40

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.340.942,45	1.340.942,45	903.524,37	67,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.942,45	420.942,45	1.842,63	0,44
IPTU	420.942,45	420.942,45	1.842,63	0,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.606,51	8,03
ITBI	20.000,00	20.000,00	1.606,51	8,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	203.142,65	67,71
ISS	300.000,00	300.000,00	203.142,65	67,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	696.932,58	116,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.027.162,72	18.027.162,72	26.398.134,44	146,44
Cota-Parte FPM	13.580.666,70	13.580.666,70	20.137.621,04	148,28
Cota-Parte ITR	4.178,87	4.178,87	4.283,77	102,51
Cota-Parte do IPVA	166.827,03	166.827,03	246.968,92	148,04
Cota-Parte do ICMS	4.250.187,78	4.250.187,78	6.007.071,53	141,34
Cota-Parte do IPI - Exportação	7.534,82	7.534,82	2.189,18	29,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.767,52	17.767,52	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.767,52	17.767,52	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.368.105,17	19.368.105,17	27.301.658,81	140,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	279.782,90	279.782,90	279.782,90	100,00	279.782,90	100,00	279.782,90	100,00	0,00
Despesas Correntes	279.782,90	279.782,90	279.782,90	100,00	279.782,90	100,00	279.782,90	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.446.635,57	5.659.378,75	5.659.378,75	100,00	5.484.420,36	96,91	5.483.120,36	96,89	174.958,39
Despesas Correntes	3.384.894,57	5.485.151,75	5.485.151,75	100,00	5.314.112,36	96,88	5.312.812,36	96,86	171.039,39
Despesas de Capital	61.741,00	174.227,00	174.227,00	100,00	170.308,00	97,75	170.308,00	97,75	3.919,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.726.418,47	5.939.161,65	5.939.161,65	100,00	5.764.203,26	97,05	5.762.903,26	97,03	174.958,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.939.161,65	5.764.203,26	5.762.903,26
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	174.958,39	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	279.782,90	279.782,90	279.782,90
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.484.420,36	5.484.420,36	5.483.120,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.095.248,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.389.171,54	1.389.171,54	1.387.871,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,08	20,08	20,08

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	278.244,90	0,00	0,00	0,00	278.244,90
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 878

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	278.244,90	0,00	0,00	0,00	278.244,90

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	4.095.248,82	5.484.420,36	1.389.171,54	176.258,39	174.958,39	0,00	0,00	176.258,39	0,00	1.564.129,93
Empenhos de 2021	3.207.318,54	2.929.073,64	0,00	0,00	11.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,14
Empenhos de 2020	2.472.894,64	3.737.041,32	1.264.146,68	0,00	58.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.241,40
Empenhos de 2019	2.674.895,66	2.748.405,01	73.509,35	0,00	147.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,56
Empenhos de 2018	1.875.815,68	2.441.321,73	565.506,05	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.406,05
Empenhos de 2017	2.226.375,15	2.944.467,47	718.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.092,32
Empenhos de 2016	2.239.870,33	2.683.041,27	443.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.170,94
Empenhos de 2015	1.860.042,50	2.718.354,40	858.311,90	0,00	147.319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.631,52
Empenhos de 2014	1.734.585,56	1.742.794,26	8.208,70	0,00	150.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158.626,58
Empenhos de 2013	1.638.798,00	1.654.906,03	16.108,03	0,00	19.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,34

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	4.610.064,49	4.610.064,49	9.041.392,21	196,12
Provenientes da União	4.610.064,49	4.610.064,49	7.161.244,92	155,34
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.880.147,29	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	4.610.064,49	4.610.064,49	9.041.392,21	196,12

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	5.080.542,50	8.124.893,28	8.089.527,81	99,56	7.881.834,41	97,01	7.839.470,63	96,49	207.693,40
Despesas Correntes	4.120.802,07	6.490.825,43	6.482.767,93	99,88	6.449.241,73	99,36	6.406.877,95	98,71	33.526,20
Despesas de Capital	959.740,43	1.634.067,85	1.606.759,88	98,33	1.432.592,68	87,67	1.432.592,68	87,67	174.167,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	737.123,86	625.612,31	625.612,31	100,00	618.462,31	98,86	614.967,67	98,30	7.150,00
Despesas Correntes	668.313,86	625.612,31	625.612,31	100,00	618.462,31	98,86	614.967,67	98,30	7.150,00
Despesas de Capital	68.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	39.246,88	281.560,58	281.560,58	100,00	281.560,58	100,00	280.451,86	99,61	0,00
Despesas Correntes	39.246,88	281.560,58	281.560,58	100,00	281.560,58	100,00	280.451,86	99,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	13.228,18	15.755,00	15.755,00	100,00	15.755,00	100,00	15.755,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	11.228,18	15.755,00	15.755,00	100,00	15.755,00	100,00	15.755,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	20.188,00	0,00	4.461,13	0,00	4.461,13	0,00	4.461,13	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.188,00	0,00	4.461,13	0,00	4.461,13	0,00	4.461,13	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	5.890.329,42	9.047.821,17	9.016.916,83	99,66	8.802.073,43	97,28	8.755.106,29	96,76	214.843,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	5.360.325,40	8.404.676,18	8.369.310,71	99,58	8.161.617,31	97,11	8.119.253,53	96,60	207.693,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	737.123,86	625.612,31	625.612,31	100,00	618.462,31	98,86	614.967,67	98,30	7.150,00

TC/4.1.008458/2023 - Pag 879

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	39.246,88	281.560,58	281.560,58	100,00	281.560,58	100,00	280.451,86	99,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	13.228,18	15.755,00	15.755,00	100,00	15.755,00	100,00	15.755,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.466.823,57	5.659.378,75	5.663.839,88	100,08	5.488.881,49	96,99	5.487.581,49	96,96	174.958,39
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.616.747,89	14.986.982,82	14.956.078,48	99,79	14.566.276,69	97,19	14.518.009,55	96,87	389.801,79
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.870.141,42	9.047.821,17	9.012.455,70	99,61	8.797.612,30	97,23	8.750.645,16	96,72	214.843,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	3.746.606,47	5.939.161,65	5.943.622,78	100,08	5.768.664,39	97,13	5.767.364,39	97,11	174.958,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALAIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.757.005,52	94.512.665,10	12.447.952,65	23,59	94.512.665,10	179,15	-41.755.659,58
RECEITAS CORRENTES	50.019.071,90	91.858.294,10	12.670.809,65	25,33	91.858.294,10	183,65	-41.839.222,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.438.486,56	912.607,95	-246.568,32	-17,14	912.607,95	63,44	525.878,61
Impostos	1.350.942,45	911.801,62	-246.568,32	-18,25	911.801,62	67,49	439.140,83
Taxas	87.544,11	806,33	0,00	0,00	806,33	0,92	86.737,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.349.995,06	1.624.382,64	287.694,51	21,31	1.624.382,64	120,33	-274.387,58
Contribuições Sociais	1.250.000,00	1.624.382,64	287.694,51	23,02	1.624.382,64	129,95	-374.382,64
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995,06
RECEITA PATRIMONIAL	423.561,86	19.990.786,21	576.002,22	135,99	19.990.786,21	4.719,69	-19.567.224,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	423.561,86	3.128.944,31	576.002,22	135,99	3.128.944,31	738,72	-2.705.382,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	16.861.841,90	0,00	0,00	16.861.841,90	0,00	-16.861.841,90
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.523.239,28	61.802,50	0,00	0,00	61.802,50	4,06	1.461.436,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	61.802,50	0,00	0,00	61.802,50	0,00	-61.802,50
Outros Serviços	1.523.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.239,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.594.670,13	69.263.714,80	12.048.681,24	27,02	69.263.714,80	155,32	-24.669.044,67
Transferências da União e de suas Entidades	31.821.034,23	47.854.942,29	10.879.906,73	34,19	47.854.942,29	150,39	-16.033.908,06

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	834.491,59	7.377.364,47	-1.379.976,27	-165,37	7.377.364,47	884,05	-6.542.872,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.939.144,31	14.031.408,04	2.548.750,78	21,35	14.031.408,04	117,52	-2.092.263,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.119,01	5.000,00	5.000,00	0,73	5.000,00	0,73	684.119,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	689.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.119,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.737.933,62	2.654.371,00	-222.857,00	-8,14	2.654.371,00	96,95	83.562,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.737.933,62	2.654.371,00	-222.857,00	-8,14	2.654.371,00	96,95	83.562,62
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.477.228,00	-400.000,00	0,00	2.477.228,00	0,00	-2.477.228,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.737.933,62	177.143,00	177.143,00	6,47	177.143,00	6,47	2.560.790,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	2.099.333,30	373.365,86	24,89	2.099.333,30	139,96	-599.333,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.257.005,52	96.611.998,40	12.821.318,51	23,63	96.611.998,40	178,06	-42.354.992,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.257.005,52	96.611.998,40	12.821.318,51	23,63	96.611.998,40	178,06	-42.354.992,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	100.244.519,91	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**54.257.005,52**	**196.856.518,31**	**12.821.318,51**	**23,63**	**196.856.518,31**	**362,82**	**-142.599.512,79**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	11.470.242,77	-	-	11.470.242,77	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e -f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.720.815,52	81.254.348,68	14.825.264,21	75.879.036,67	5.375.312,01	18.202.691,41	73.007.152,83	8.247.195,85	69.645.788,25	2.871.883,84
DESPESAS CORRENTES	35.411.874,49	72.817.767,28	14.642.623,02	68.131.660,57	4.686.106,71	14.972.032,97	66.691.583,24	6.126.184,04	65.915.548,48	1.440.077,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.600.911,07	30.955.807,10	6.938.441,73	30.520.695,72	435.111,38	6.945.045,56	30.515.839,24	439.967,86	30.510.897,18	4.856,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.906,73	41.851.954,03	7.704.181,29	37.610.964,85	4.240.989,18	8.026.987,41	36.175.744,00	5.676.210,03	35.404.651,30	1.435.220,85
DESPESAS DE CAPITAL	17.308.941,03	8.436.581,40	182.641,19	7.747.376,10	689.205,30	3.230.658,44	6.315.569,59	2.121.011,81	3.730.239,77	1.431.806,51
INVESTIMENTOS	16.812.362,61	8.281.251,89	157.769,68	7.603.987,63	677.264,26	3.205.786,93	6.172.181,12	2.109.070,77	3.586.851,30	1.431.806,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	303.848,00	6.257,00	0,00	0,00	6.257,00	0,00	0,00	6.257,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.730,42	149.072,51	24.871,51	143.388,47	5.684,04	24.871,51	143.388,47	5.684,04	143.388,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.536.190,00	2.036.511,61	371.187,37	2.036.447,83	63,78	329.025,67	1.993.410,57	43.101,04	1.993.410,57	43.037,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.257.005,52	83.290.860,29	15.196.451,58	77.915.484,50	5.375.375,79	18.531.717,08	75.000.563,40	8.290.296,89	71.639.198,82	2.914.921,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.257.005,52	83.290.860,29	15.196.451,58	77.915.484,50	5.375.375,79	18.531.717,08	75.000.563,40	8.290.296,89	71.639.198,82	2.914.921,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	18.696.513,90	-	-	21.611.435,00	-	24.972.799,58	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.257.005,52	83.290.860,29	15.196.451,58	96.611.998,40	-	18.531.717,08	96.611.998,40	-	96.611.998,40	2.914.921,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	- 0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE:

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**51.519.071,90**	**51.519.071,90**	**93.957.627,40**	**42.438.555,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.486,56	1.438.486,56	912.607,95	-525.878,61
Contribuições	2.849.995,06	2.849.995,06	3.723.715,94	873.720,88
Receita Patrimonial	423.561,86	423.561,86	19.990.786,21	19.567.224,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.523.239,28	1.523.239,28	61.802,50	-1.461.436,78
Transferências Correntes	44.594.670,13	44.594.670,13	69.263.714,80	24.669.044,67
Outras Receitas Correntes	689.119,01	689.119,01	5.000,00	-684.119,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.737.933,62**	**2.737.933,62**	**2.654.371,00**	**-83.562,62**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.737.933,62	2.737.933,62	2.654.371,00	-83.562,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**54.257.005,52**	**54.257.005,52**	**96.611.998,40**	**42.354.992,88**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**54.257.005,52**	**54.257.005,52**	**96.611.998,40**	**42.354.992,88**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**29.033.854,77**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**96.611.998,40**	**13.321.138,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

DESPESAS CORRENTES (IX)	**36.948.064,49**	**74.854.278,89**	**70.168.108,40**	**68.684.993,81**	**67.908.959,05**	**4.686.170,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.137.101,07	32.992.318,71	32.557.143,55	32.509.249,81	32.504.307,75	435.175,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.906,73	41.851.954,03	37.610.964,85	36.175.744,00	35.404.651,30	4.240.989,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	884.870,69	10.006,15	0,00	0,00	0,00	10.006,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**17.116.210,61**	**8.287.508,89**	**7.603.987,63**	**6.172.181,12**	**3.586.851,30**	**683.521,26**
INVESTIMENTOS	16.812.362,61	8.281.251,89	7.603.987,63	6.172.181,12	3.586.851,30	677.264,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	303.848,00	6.257,00	0,00	0,00	0,00	6.257,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**54.064.275,10**	**83.141.787,78**	**77.772.096,03**	**74.857.174,93**	**71.495.810,35**	**5.369.691,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**192.730,42**	**149.072,51**	**143.388,47**	**143.388,47**	**143.388,47**	**5.684,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	192.730,42	149.072,51	143.388,47	143.388,47	143.388,47	5.684,04
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	192.730,42	149.072,51	143.388,47	143.388,47	143.388,47	5.684,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**77.915.484,50**	**75.000.563,40**	**71.639.198,82**	**5.375.375,79**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**18.696.513,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**96.611.998,40**	**75.000.563,40**	**71.639.198,82**	**-13.321.138,11**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.791.401,69**	**1.565.407,59**	**1.565.407,59**	**225.994,10**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.064.608,04	979.044,10	979.044,10	85.563,94	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	726.793,65	586.363,49	586.363,49	140.430,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**356.925,70**	**216.233,42**	**216.233,42**	**140.692,28**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	356.925,70	216.233,42	216.233,42	140.692,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.148.327,39**	**1.781.641,01**	**1.781.641,01**	**366.686,38**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**253.064,51**	**166.223,42**	**86.841,09**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.043,61	0,00	25.043,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.020,90	166.223,42	61.797,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**35.817,77**	**0,00**	**35.817,77**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	35.817,77	0,00	35.817,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**288.882,28**	**166.223,42**	**122.658,86**	**0,00**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**51.519.071,90**	**51.519.071,90**	**93.957.627,40**	**42.438.555,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.486,56	1.438.486,56	912.607,95	-525.878,61
Contribuições	2.849.995,06	2.849.995,06	3.723.715,94	873.720,88
Receita Patrimonial	423.561,86	423.561,86	19.990.786,21	19.567.224,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.523.239,28	1.523.239,28	61.802,50	-1.461.436,78
Transferências Correntes	44.594.670,13	44.594.670,13	69.263.714,80	24.669.044,67
Outras Receitas Correntes	689.119,01	689.119,01	5.000,00	-684.119,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.737.933,62**	**2.737.933,62**	**2.654.371,00**	**-83.562,62**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.737.933,62	2.737.933,62	2.654.371,00	-83.562,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**54.257.005,52**	**54.257.005,52**	**96.611.998,40**	**42.354.992,88**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**54.257.005,52**	**54.257.005,52**	**96.611.998,40**	**42.354.992,88**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**29.033.854,77**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**96.611.998,40**	**13.321.138,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

DESPESAS CORRENTES (IX)	**36.948.064,49**	**74.854.278,89**	**70.168.108,40**	**68.684.993,81**	**67.908.959,05**	**4.686.170,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.137.101,07	32.992.318,71	32.557.143,55	32.509.249,81	32.504.307,75	435.175,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.906,73	41.851.954,03	37.610.964,85	36.175.744,00	35.404.651,30	4.240.989,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	884.870,69	10.006,15	0,00	0,00	0,00	10.006,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**17.116.210,61**	**8.287.508,89**	**7.603.987,63**	**6.172.181,12**	**3.586.851,30**	**683.521,26**
INVESTIMENTOS	16.812.362,61	8.281.251,89	7.603.987,63	6.172.181,12	3.586.851,30	677.264,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	303.848,00	6.257,00	0,00	0,00	0,00	6.257,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**54.064.275,10**	**83.141.787,78**	**77.772.096,03**	**74.857.174,93**	**71.495.810,35**	**5.369.691,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**192.730,42**	**149.072,51**	**143.388,47**	**143.388,47**	**143.388,47**	**5.684,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	192.730,42	149.072,51	143.388,47	143.388,47	143.388,47	5.684,04
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	192.730,42	149.072,51	143.388,47	143.388,47	143.388,47	5.684,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**77.915.484,50**	**75.000.563,40**	**71.639.198,82**	**5.375.375,79**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**18.696.513,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**54.257.005,52**	**83.290.860,29**	**96.611.998,40**	**75.000.563,40**	**71.639.198,82**	**-13.321.138,11**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.791.401,69**	**1.565.407,59**	**1.565.407,59**	**225.994,10**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.064.608,04	979.044,10	979.044,10	85.563,94	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	726.793,65	586.363,49	586.363,49	140.430,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**356.925,70**	**216.233,42**	**216.233,42**	**140.692,28**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	356.925,70	216.233,42	216.233,42	140.692,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.148.327,39**	**1.781.641,01**	**1.781.641,01**	**366.686,38**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**253.064,51**	**166.223,42**	**86.841,09**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.043,61	0,00	25.043,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.020,90	166.223,42	61.797,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**35.817,77**	**0,00**	**35.817,77**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	35.817,77	0,00	35.817,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**288.882,28**	**166.223,42**	**122.658,86**	**0,00**

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
CRC 1.266/AL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

ITENS DO ANEXO XIV

Créditos a Longo Prazo	**453.833,26**
Dívida Ativa Longo Prazo	453.833,26

Demais Valores e Créditos no Longo Prazo	**82.062,35**
Diversos Responsáveis	**82.062,35**
Prefeitura	79.288,27
Educação	40,80
Saúde	2.533,28
Assistência	200,00

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme o Anexo XIV.

Branquinha - AL, 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

ITENS DO ANEXO XIV

Créditos a Curto Prazo	**63.864,87**
Dívida Ativa Curto Prazo	63.864,87

Demais Valores e Créditos no Curto Prazo	**4.056.154,28**
PAG EM DUPLICDADE	3.647,00
RPPS PIX (FRAUDE)	1.123.187,28
Decisão Judicial (FNDE)	2.929.320,00

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme o Anexo XIV.

Branquinha - AL, 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

ITENS DO ANEXO XIV

Créditos a Curto Prazo	**63.864,87**
Dívida Ativa Curto Prazo	63.864,87

Demais Valores e Créditos no Curto Prazo	**4.056.154,28**
PAG EM DUPLICDADE	3.647,00
RPPS PIX (FRAUDE)	1.123.187,28
Decisão Judicial (FNDE)	2.929.320,00

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme o Anexo XIV.

Branquinha - AL, 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

ITENS DO ANEXO XIV

Créditos a Longo Prazo	**453.833,26**
Dívida Ativa Longo Prazo	453.833,26

Demais Valores e Créditos no Longo Prazo	**82.062,35**
Diversos Responsáveis	**82.062,35**
Prefeitura	79.288,27
Educação	40,80
Saúde	2.533,28
Assistência	200,00

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme o Anexo XIV.

Branquinha - AL, 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO

Após levantamento junto ao Setor de Contábil do Município apurou-se os valores as Dívida Flutuante como segue abaixo:

PREFEITURA	235.053,23
FUNDEB	1.020.562,10
SAÚDE	494.216,79
FMAS	105.693,49
RPPS	57.131,14
CÂMARA	7.982,65

TOTAL **1.920.639,40**

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme demonstrativo anexo.

Branquinha - AL, 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Após levantamento efetuado pela Secretaria de Finanças juntamente com o Setor Contábil do município, apurou-se os valores de Restos a Pagar por Entidade:

ENTIDADES	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	257.918,98	827.343,12
EDUCAÇÃO	3.049.956,54	1.618.790,23
SAÚDE	48.177,14	389.801,79
ASSITÊNCIA SOCIAL	-	76.943,16
RPPS	3.631,92	3.722,80
TOTAIS	**3.359.684,58**	**2.916.601,10**
TOTAL GERAL	**6.276.285,68**	

Enviamos cópia em anexo da relação dos valores inscritos em Restos a Pagar.

Branquinha - AL, 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

PORTARIA nº 30/2021 de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BRANQUINHA Estado de Alagoas no uso de suas atribuições legais, consoante os poderes que lhe são conferidos pela lei Orgânica Municipal e tendo em vista o interesse do Município:

RESOLVE:

Art. 1º- **NOMEAR:** O senhor **EDSON FAUSTO DA SILVA** portador do CPF 407.480.224-49 e do RG 664107 SSP/AL, para exercer a função de CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO-CC-2, do Município de Branquinha/AL.

Art 2º - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicação.

Art.3º -Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito. 04 de janeiro de 2021.

Raimundo José de Freitas Lopes
Prefeito Municipal

A portaria foi publicada no quadro mural da Prefeitura Municipal de Branquinha registrada e arquivada no setor de documentação legal da Secretaria de Administração e Gestão Pública desta Municipalidade em 04 de Janeiro de 2021.

Relação dos Responsáveis pelo Executivo

Raimundo José de Freitas Lopes – Prefeita
Renato Antônio Lima da Purificação – Vice-prefeito

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

Renato Antônio Lima Purificação- Saúde
Ednaldo Firnimo da Silva – Educação
Maria Roseni da Silva – Assistência Social
José Francisco Batista Feitosa – Obras, Infraestrtura e Desenvolvimento
Jefferson dos Santos Silva – Cultura, Esporte e Turismo
Dário Ferreira da Silva – Agricultura, Pecuária, Psicultura e Abastecimento
Cristyana Maria Cansanção Lopes Pontes – Administração e Gestão Pública
Benedito Afonso de Melo- Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade
Edson Fauto da Silva – Controlador Geral
Aldamir Medeiros da Costa- Finanças
Raimundo Nonato Lopes Neto- Governo

Branquinha-AL, 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES
PREFEITO

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

BRANQUINHA - AL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.340.942,45**	**903.524,37**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	420.942,45	1.842,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	1.606,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	203.142,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	696.932,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.009.395,20**	**28.097.578,70**
2.1- Cota-Parte FPM	15.580.666,70	21.837.065,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.580.666,70	20.137.621,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.699.444,26
2.2- Cota-Parte ICMS	4.250.187,78	5.997.667,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.534,82	11.593,36
2.4- Cota-Parte ITR	4.178,87	4.283,77
2.5- Cota-Parte IPVA	166.827,03	246.968,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**21.350.337,65**	**29.001.103,07**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.601.879,04**	**5.249.935,65**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.735.705,37**	**1.970.648,88**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.931.549,83**	**21.886.084,29**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.139.144,31	14.287.586,03
6.1.1- Principal	11.939.144,31	14.031.408,04
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	200.000,00	256.177,99
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.792.405,52	3.165.207,87
6.2.1- Principal	2.792.405,52	3.165.207,87
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	4.433.290,39
6.3.1- Principal	0,00	4.433.290,39
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**8.337.265,27**	**8.781.472,39**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		**618.347,14**
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior		543.856,19

8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios					74.490,95
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					**22.504.431,43**
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.425.806,96**	**18.425.806,96**	**18.425.806,96**	**18.425.806,96**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	2.515.173,99	2.515.173,99	2.515.173,99	2.515.173,99	0,00
10.1.1- Creche	2.115.173,99	2.115.173,99	2.115.173,99	2.115.173,99	0,00
10.1.2- Pré-escola	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.910.632,97	15.910.632,97	15.910.632,97	15.910.632,97	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**4.560.486,28**	**4.560.486,28**	**3.269.126,01**	**3.184.313,60**	**1.291.360,27**
11.1- Educação Infantil	848.985,88	848.985,88	312.794,26	284.365,04	536.191,62
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	848.985,88	848.985,88	312.794,26	284.365,04	536.191,62
11.2- Ensino Fundamental	3.711.500,40	3.711.500,40	2.956.331,75	2.899.948,56	755.168,65
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**22.986.293,24**	**22.986.293,24**	**21.694.932,97**	**21.610.120,56**	**1.291.360,27**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)[7]**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.325.598,01	17.325.598,01	17.325.598,01	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.287.586,03	14.073.312,12	14.011.622,30	214.273,91	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.165.207,87	3.165.207,87	3.165.207,87	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.433.290,39	4.433.290,39	4.433.290,39	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.399.539,03	2.399.539,03	2.399.539,03	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.055.610,35	1.055.610,35	1.055.610,35	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.320.259,00	17.325.598,01	17.325.598,01	79,16
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.216.645,20	2.399.539,03	2.399.539,03	54,13
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	664.993,56	1.055.610,35	1.055.610,35	23,81

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.188.608,43	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.514.327,06	543.856,19	0,00	0,00	543.856,19	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.175.990,74	528.208,99	0,00	0,00	528.208,99	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	338.336,32	15.647,20	0,00	0,00	15.647,20	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.424.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	3.424.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.656.005,29	3.651.509,29	3.569.868,43	3.534.071,30	81.640,86
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**7.080.608,55**	**3.651.509,29**	**3.569.868,43**	**3.534.071,30**	**81.640,86**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	17.939.095,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.781.472,39
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	158.395,92
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**8.999.227,01**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	7.250.275,77	8.999.227,01	31,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)= (z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.340.971,21	0,00	1.182.575,29	158.395,92	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	24.454,72	0,00	24.454,72	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	966.220,72	0,00	807.824,80	158.395,92	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	350.295,77	0,00	350.295,77	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.516.997,33	1.158.186,33
35.1- Salário-Educação	500.000,00	282.120,12
35.2- PDDE	20.000,00	4.680,00
35.3- PNAE	600.000,00	340.610,00
35.4 - PNATE	200.000,00	122.758,20
35.5- Outras Transferências do FNDE	196.997,33	408.018,01
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.367.553,60
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.516.997,33**	**4.525.739,93**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.272,16	20.272,16	20.272,16	20.272,16	0,00
41.1- Creche	20.272,16	20.272,16	20.272,16	20.272,16	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.816.230,89	4.141.043,21	3.895.254,11	965.934,11	245.789,10
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**6.836.503,05**	**4.161.315,37**	**3.915.526,27**	**986.206,27**	**245.789,10**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**37.199.827,80**	**30.799.117,90**	**29.180.327,67**	**26.130.398,13**	**1.618.790,23**
47.1- Despesas Correntes	26.873.702,00	25.543.295,20	25.149.559,47	24.684.919,75	393.735,73
47.1.1- Pessoal Ativo	20.214.850,14	19.051.093,30	19.051.093,30	19.051.093,30	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.146.482,56	1.146.482,56	1.146.482,56	1.146.482,56	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.512.369,30	5.345.719,34	4.951.983,61	4.487.343,89	393.735,73
47.2- Despesas de Capital	10.326.125,80	5.255.822,70	4.030.768,20	1.445.478,38	1.225.054,50
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	10.326.125,80	5.255.822,70	4.030.768,20	1.445.478,38	1.225.054,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	1.934.863,63	2.215,13
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)	21.886.084,29	282.120,12
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	22.768.241,13	152.276,35
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	1.052.706,79	132.058,90
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	158.395,92	0,00
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	894.310,87	132.058,90

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 19/10/2023 Hora da Emissão: 12:45:12

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**XXXX

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA-EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO
Esplanada dos Ministérios Bloco G, Edifício Sede, 3º Andar – Brasília – DF Cep: 70.058-900

Comunicado CSIOPS 007/2022.

Brasília, 15 de julho de 2022.

- **Disponibilização dos arquivos de estrutura para preenchimento dos dados relativos ao 1º bimestre/2022 e nova versão do software do SIOPS;**

Prezados usuários do SIOPS,

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID), informa que, **em 15/07/2022 foram disponibilizados os arquivos de estrutura para preenchimento dos dados referentes ao 1º bimestre/2022; assim como nova versão do programa SIOPS.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador Edge – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores; já o software pode ser baixado na página de Downloads.

Orientamos aos usuários que antes de proceder com a transmissão dos dados do 1º bimestre de 2022, realize um backup da seguinte forma: na Unidade de Sistema C:/Arquivos de Programas/SIOPS faça uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou dispositivo de armazenamento externo para evitar perda de dados.

Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61)3315-3173/3172/2901/2823, ou ainda, pelo endereço eletrônico siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CSIOPS)
Coordenação-Geral de Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID).

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA-EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTO E DESEMPENHO
Esplanada dos Ministérios Bloco G, Edifício Sede, 3º Andar – Brasília – DF Cep: 70.058-900

Comunicado CSIOPS 009/2022.

Brasília, 17 de agosto de 2022.

- **Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento dos dados relativos ao 2º bimestre/2022.**

Prezados usuários do SIOPS,

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID), informa que, **em 17/08/2022 foi disponibilizado o arquivo de estrutura para preenchimento dos dados referentes ao 2º bimestre de 2022.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador Edge – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores.

Orientamos aos usuários que antes de proceder com a transmissão dos dados do 2º bimestre de 2022, para evitar perda de informações, realize um backup da seguinte forma: na Unidade de Sistema C:/Arquivos de Programas/SIOPS faça uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou dispositivo de armazenamento externo.

Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61)3315-3173/3172/2901/2823, ou ainda, pelo endereço eletrônico siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CSIOPS)
Coordenação-Geral de Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID).

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA-EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTO E DESEMPENHO
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Sede, 3º Andar – Brasília – DF Cep: 70.058-900

Comunicado CSIOPS 010/2022.

Brasília, 24 de agosto de 2022.

- **Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento dos dados relativos ao 3º bimestre/2022, assim como nova versão do software do SIOPS.**

Prezados usuários do SIOPS,

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID), informa que, **em 19/08/2022 foi disponibilizado o arquivo de estrutura para preenchimento dos dados referentes ao 3º bimestre de 2022; assim como nova versão de transmissão (8.0.0) do programa SIOPS em 24/08/2022.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador Edge – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores; já o software pode ser baixado na página em Downloads.

Orientamos aos usuários que antes de proceder com as atualizações da versão do sistema e do arquivo de estrutura, para evitar perda de dados, realizem um backup da seguinte forma: na Unidade de Sistema C:/Arquivos de Programas/SIOPS faça uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou dispositivo de armazenamento externo.

Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61)3315-3173/3172/2901/2823, ou ainda, pelo endereço eletrônico siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CSIOPS)
Coordenação-Geral de Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID).

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA-EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTO E DESEMPENHO
Esplanada dos Ministérios Bloco G, Edifício Sede, 3º Andar – Brasília – DF Cep: 70.058-900

Comunicado CSIOPS 011/2022.

Brasília, 09 de setembro de 2022.

- **Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento dos dados relativos ao 4º bimestre/2022.**

Prezados usuários do SIOPS,

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID), informa que, **em 08/09/2022 foi disponibilizado o arquivo de estrutura para preenchimento dos dados referentes ao 4º bimestre de 2022.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador Edge – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores.

Orientamos aos usuários que – antes de proceder com a atualização da versão do arquivo de estrutura e para evitar perda de dados – realizem um backup da seguinte forma: na Unidade de Sistema C:/Arquivos de Programas/SIOPS faça uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou dispositivo de armazenamento externo.

Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61)3315-3173/3172/2901/2823, ou ainda, pelo endereço eletrônico siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CSIOPS)
Coordenação-Geral de Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID).

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA-EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTO E DESEMPENHO
Esplanada dos Ministérios Bloco G, Edifício Sede, 3º Andar – Brasília – DF Cep: 70.058-900

Comunicado CSIOPS 012/2022.

Brasília, 01 de dezembro de 2022.

- **Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento dos dados relativos ao 5º bimestre/2022.**

Prezados usuários do SIOPS,

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID), informa que, **em 01/12/2022 foi disponibilizado o arquivo de estrutura para preenchimento dos dados referentes ao 5º bimestre de 2022.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador Edge – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores. Cabe ressaltar que é importante manter sempre a versão de transmissão do sistema atualizada para impedir erros e inconsistências.

Orientamos aos usuários que – antes de proceder com a atualização da versão do arquivo de estrutura e para evitar perda de dados – realizem um backup da seguinte forma: na Unidade de Sistema C:/Arquivos de Programas/SIOPS faça uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou dispositivo de armazenamento externo.

Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61)3315-3173/3172/2901/2823, ou ainda, pelo endereço eletrônico siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CSIOPS)
Coordenação-Geral de Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (DESID).

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**RAIMUNDO JOSE DE FREITAS LOPES:45357676453 - 24/10/2023 16:01:18**