ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 741/2023.

PUBLICADO
Conforme Art. 97 da Lei Orgânica
Período 22/12/23 a 27/12/23
Local: MURAL DA PREFEITURA
EDVAN C. ALBUQUERQUE

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARACARAI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARACARAÍ, Estado de Roraima, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Caracaraí, estado de Roraima, para o exercício financeiro de 2024, nos termos do Art. 165, parágrafo 5° da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Municipal direta;

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

Art. 2°. Fica estimada a Receita Total em **R$ 65.365.262,86** (Sessenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais, oitenta e seis centavos) nos Orçamento Fiscal e Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, fixado o Orçamento Fiscal em **R$ 50.236.474,81** (Cinquenta milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, oitenta e um centavos) e o Orçamento da Seguridade Social em **R$ 15.128.788,05** (Quinze milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais, cinco centavos).

Parágrafo único. A receita pública constitui-se pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas corrente e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificada conforme abaixo:

Resumo Geral da Receita – Quadro I

Receitas Correntes

1100 Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	2.809.530,00
1300 Receita Patrimonial	R$	25.260,55
1700 Transferências Correntes	R$	70.678.179,45
9500 (-) Deduções da Receita	R$	(6.475.033,14)
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**64.203.146,31**

Art. 3°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções e natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I - POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01	Câmara Municipal	R$	2.421.845,00
02	Gabinete da Prefeita	R$	1.117.078,00
03	Secretaria Municipal de Administração	R$	3.764.564,00
07	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	R$	6.305.319,81
08	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	R$	34.120.032,00
09	Secretaria Municipal de Obras	R$	3.615.240,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura	R$	1.482.602,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	R$	627.058,00
14	Controladoria Geral do Município	R$	354.718,00
15	Reserva de Contingência	R$	121.264,00
Total do Orçamento Fiscal		**R$**	**53.236.474,81**

b) Orçamento da Seguridade Social

10 Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania
R$ 2.480.802,00
12 Secretaria Municipal de Saúde
R$ 12.647.986,05

Total do Orçamento da Seguridade Social
R$ 15.128.788,05

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO
R$ 68.305.262,86

II - POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

01	Legislativa	R$ 2.421.845,00
04	Administração	R$ 12.670.218,00
06	Segurança Pública	R$ 30.944,00
08	Assistência Social	R$ 2.222.574,00
10	Saúde	R$ 12.647.986,05
12	Educação	R$ 33.541.186,00
13	Cultural	R$ 262.884,00
15	Urbanismo	R$ 841.229,00
18	Gestão Ambiental	R$ 74.793,00
20	Agricultura	R$ 430.676,00
23	Comércio e Serviços	R$ 52.016,00
25	Energia	R$ 1.320.000,00
27	Desporto e Lazer	R$ 315.962,00
28	Encargos Especiais	R$ 1.412.585,81
99	Reserva de Contingência	R$ 121.264,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO **R$ 68.365.262,86**

III - POR NATUREZA DA DESPESA

Despesas Correntes
3190.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais R$ 45.887.290,65

3390.00.00	- Outras Despesas Correntes	R$ 18.553.973,71
Despesas de Capital		
4490.00.00	- Investimentos	R$ 2.390.148,69
4690.00.00	- Amortização da Dívida	R$ 1.412.585,81
Reserva de Contingência		
9999.00.00	- Reserva de Contingência	R$ 121.264,00
Total do Orçamento Fiscal		**R$ 68.365.262,86**

Art. 4º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos;

III – suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do § 1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, em conformidade com o previsto no Inciso III, do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos;

V – contratar operações de crédito junto a organismos nacionais e internacionais;

VI – anulação parcial ou total de dotações;

VII – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso;

VIII – excesso de arrecadação;

IX – Caso até o final do terceiro trimestre o município não tenha nenhuma despesa decorrente de passivos contingente e riscos fiscais imprevistos, o mesmo poderá remanejar o seu valor na sua totalidade para cobrir outras despesas;

X – será permitido o remanejamento das dotações de pessoal e seus encargos, visando melhor adequação da folha de pagamento do Plano de Carreira e Vencimentos e à Estrutura Administrativa, bem como eventuais movimentações de pessoal, na forma prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei 4.320/64;

XI – a abertura de dotações orçamentárias para celebração de novos convênios, doações/acordos, ajustes, outras transferências e congêneres.

Parágrafo único. As fontes de recursos, as modalidades de aplicação, os grupos de natureza de despesa e os identificadores de uso, aprovados nesta Lei e em seus créditos adicionais, poderão ser alterados, incluídos ou excluídos justificadamente.

Art. 5º. Para efeito de observância do limite previsto no inciso I do Artigo 4º, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis, do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.

I - Não onera o limite previsto no inciso I do artigo 4º o montante originário de convênios e outras transferências voluntárias, operações de crédito, e os que decorram de remanejamento de créditos ou dotações, sem que promovam alterações no total geral do Orçamento.

II - insuficiência de dotação para pagamento de pessoal e encargos sociais, inclusive inativos e pensionistas;

III - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida e despesas de exercícios anteriores;

IV - despesas financiadas com recursos de operações de crédito, convênios, doações e outros congêneres;

V - insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e nos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e ao FUNDEB;

VI – incorporação dos saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2023, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados a Fundos Especiais e FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor no **dia 1º de janeiro de 2024**, revogadas as disposições em contrário.

Caracaraí - RR, em 18 de Dezembro de 2023.

DIANIERY DE SOUZA COELHO
Prefeita Municipal de Caracaraí - RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.809.530,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.887.290,65
Contribuições	1.320.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.553.973,71
Receita Patrimonial	25.260,55		
Receita de Serviços	7.326,00		
Transferências Correntes	70.678.179,45		
	74.840.296,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(6.475.033,14)		
	68.365.262,86		**64.441.264,36**
		SUPERÁVIT	**3.923.998,50**
TOTAL	**68.365.262,86**	**TOTAL**	**68.365.262,86**
SUPERÁVIT	**3.923.998,50**		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
		INVESTIMENTOS	2.390.148,69
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.412.585,81
	0,00		**3.802.734,50**
		SUPERÁVIT	**7.726.733,00**
TOTAL	**3.923.998,50**	**TOTAL**	**3.923.998,50**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**74.840.296,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**64.441.264,36**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.802.734,50**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(6.475.033,14)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**121.264,00**
TOTAL	**68.365.262,86**	**TOTAL**	**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 15:01:45 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1	**Receitas Correntes**	**74.840.296,00**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**2.809.530,00**
1.1.1	Impostos	**2.539.323,00**
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	**812.767,00**
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**223.340,00**
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	86.302,00
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14.255,00
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	98.044,00
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.739,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos65 de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**589.427,00**
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos65 de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	588.427,00
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos65 de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**226.686,00**
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	**226.686,00**
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	**226.686,00**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226.686,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	**1.499.870,00**
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	**1.499.870,00**
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**1.499.870,00**
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**1.477.505,00**
1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.367.011,00
1.1.1.4.51.01.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	110.494,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	19.690,00
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.575,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00
1.1.2	Taxas	**270.207,00**
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**140.605,00**
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**7.350,00**
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.300,00
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.050,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	**35.870,00**
1.1.2.1.02.01	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	**33.495,00**
1.1.2.1.02.01.01	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	**33.495,00**
1.1.2.1.02.01.01.01	Taxa Licença Para Execução de Obras - TFI	21.649,00
1.1.2.1.02.01.01.03	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - TFI	11.846,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	**2.375,00**
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	2.265,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	110,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	**97.385,00**
1.1.2.1.04.00.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	95.480,00
1.1.2.1.04.00.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.905,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	**129.602,00**
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	**129.602,00**
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	**48.199,00**

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxa de Serviços Urbanos	28.996,00
1.1.2.2.01.00.01.02	Taxa so Serviço de Limpeza Pública	2.530,00
1.1.2.2.01.00.01.03	TAXA UTILIZAÇÃO DE AREAS DE DOMINIO PUBLICO	8.750,00
1.1.2.2.01.00.01.04	Taxa Prestaçao de Serviços de Depultamento	700,00
1.1.2.2.01.00.01.99	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.223,00
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	78.683,00
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.720,00
1.2	**Contribuições**	**1.320.000,00**
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.320.000,00**
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.320.000,00**
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.320.000,00**
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.320.000,00
1.3	**Receita Patrimonial**	**25.260,55**
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**10.912,00**
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**10.912,00**
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	**5.400,00**
1.3.1.1.01.02	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	**5.400,00**
1.3.1.1.01.02.01	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.400,00
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	**5.512,00**
1.3.1.1.02.00.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.512,00
1.3.2	Valores Mobiliários	**14.348,55**
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	**14.348,55**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	**14.348,55**
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**14.348,55**
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.703,00
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.600.00	2.204,00
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213.99	1.100,00
1.3.2.1.01.00.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.138,00
1.3.2.1.01.00.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	661,00
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	440,55
1.3.2.1.01.00.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.102,00
1.6	**Receita de Serviços**	**7.326,00**
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**7.326,00**
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**7.326,00**
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**7.326,00**
1.6.1.1.01.00.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	**7.326,00**
1.6.1.1.01.00.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.775,00
1.6.1.1.01.00.01.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 113	551,00
1.7	**Transferências Correntes**	**70.678.179,45**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	**22.671.918,45**
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**12.866.642,00**

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	**12.821.142,00**
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**12.821.142,00**
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.821.142,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**45.500,00**
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	45.500,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	**207.200,00**
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	**4.600,00**
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.600,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	**202.600,00**
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	**202.600,00**
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	202.600,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**7.206.911,00**
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	**7.203.459,00**
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	**5.715.553,00**
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	**5.715.553,00**
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte	**5.715.553,00**
1.7.1.3.50.01.01.01.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	2.090.880,00
1.7.1.3.50.01.01.01.10	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Captaçao	2.088.289,00
1.7.1.3.50.01.01.01.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo Financeiro da APS -	673.614,00
1.7.1.3.50.01.01.01.14	Transfer~encia de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	862.770,00
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**466.398,00**
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**466.398,00**
1.7.1.3.50.02.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	204.750,00
1.7.1.3.50.02.01.02	Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	261.648,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	**892.128,00**
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	**892.128,00**
1.7.1.3.50.03.01.01	Incentivo Financeiro Complementar aos Estados, Distritos Federal e Municípios para Agentes de Combate a	665.280,00
1.7.1.3.50.03.01.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas	178.264,00
1.7.1.3.50.03.01.03	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em	13.584,00
1.7.1.3.50.03.01.04	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	35.000,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	**129.380,00**
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	129.380,00
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	**3.452,00**
1.7.1.3.51.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**3.452,00**
1.7.1.3.51.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**3.452,00**
1.7.1.3.51.01.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Rede Cegonha	3.452,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**1.325.245,45**
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	**316.177,45**
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	316.177,45
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	**440.948,00**
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	**440.948,00**
1.7.1.4.52.00.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	225.700,00
1.7.1.4.52.00.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ	110.448,00
1.7.1.4.52.00.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/	91.516,00
1.7.1.4.52.00.01.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	2.132,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.4.52.00.01.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	11.152,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	**568.120,00**
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	**568.120,00**
1.7.1.4.53.00.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	424.023,00
1.7.1.4.53.00.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	144.097,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	**186.582,00**
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	**186.582,00**
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	186.582,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**879.338,00**
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**879.338,00**
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	**879.338,00**
1.7.1.6.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	105.600,00
1.7.1.6.50.00.01.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	34.944,00
1.7.1.6.50.00.01.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	144.000,00
1.7.1.6.50.00.01.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	108.000,00
1.7.1.6.50.00.01.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	3.074,00
1.7.1.6.50.00.01.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	112.200,00
1.7.1.6.50.00.01.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	84.000,00
1.7.1.6.50.00.01.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00
1.7.1.6.50.00.01.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	17.520,00
1.7.1.6.50.00.01.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**19.795.756,00**
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**19.484.467,00**
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	**19.045.545,00**
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.045.545,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	**240.567,00**
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	240.567,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	**198.355,00**
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	198.355,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**311.289,00**
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**311.289,00**
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	**311.289,00**
1.7.2.3.50.00.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência	56.089,00
1.7.2.3.50.00.01.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	105.260,00
1.7.2.3.50.00.01.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção Básica	149.940,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	**28.210.505,00**
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	**28.210.505,00**
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	**28.210.505,00**
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	**28.210.505,00**
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.456.852,00
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.252.588,00
1.7.5.1.50.00.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	28.686,00
1.7.5.1.50.00.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	17.973.012,00
1.7.5.1.50.00.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.369,00
1.7.5.1.50.00.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	462.127,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.5.1.50.00.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	34.871,00
9	**Deduções da Receita**	**(6.475.033,14)**
9.5	**FUNDEB**	**(6.475.033,14)**
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	**(6.475.033,14)**
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	**(6.475.033,14)**
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(2.564.228,40)**
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.564.228,40)
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**(9.100,00)**
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(9.100,00)
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	**(3.809.109,00)**
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.809.109,00)
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	**(52.924,74)**
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(52.924,74)
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	**(39.671,00)**
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(39.671,00)
TOTAL		**68.365.262,86**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	74.840.296,00
Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
Deduções da Receita	(6.475.033,14)
TOTAL GERAL	**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:23:18 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**74.840.296,00**	**4.162.116,55**	**70.678.179,45**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.809.530,00	2.809.530,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	2.539.323,00	2.539.323,00	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	812.767,00	812.767,00	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	223.340,00	223.340,00	0,00
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	86.302,00	86.302,00	0,00
1.1.1.2.50.00.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14.255,00	14.255,00	0,00
1.1.1.2.50.00.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	98.044,00	98.044,00	0,00
1.1.1.2.50.00.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.739,00	24.739,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	589.427,00	589.427,00	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	588.427,00	588.427,00	0,00
1.1.1.2.53.00.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	226.686,00	226.686,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	226.686,00	226.686,00	0,00
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	226.686,00	226.686,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226.686,00	226.686,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.499.870,00	1.499.870,00	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.499.870,00	1.499.870,00	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.499.870,00	1.499.870,00	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.477.505,00	1.477.505,00	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.367.011,00	1.367.011,00	0,00
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	110.494,00	110.494,00	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	19.690,00	19.690,00	0,00
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.575,00	1.575,00	0,00
1.1.1.4.51.01.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	270.207,00	270.207,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140.605,00	140.605,00	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.350,00	7.350,00	0,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	35.870,00	35.870,00	0,00
1.1.2.1.02.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	33.495,00	33.495,00	0,00
1.1.2.1.02.01.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	33.495,00	33.495,00	0,00
1.1.2.1.02.01.01.01.00.00	Taxa Licença Para Execução de Obras - TFI	21.649,00	21.649,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.1.2.1.02.01.01.03.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - TFI	11.846,00	11.846,00	0,00
1.1.2.1.02.02.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	2.375,00	2.375,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	2.265,00	2.265,00	0,00
1.1.2.1.02.02.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	110,00	110,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	97.385,00	97.385,00	0,00
1.1.2.1.04.00.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	95.480,00	95.480,00	0,00
1.1.2.1.04.00.02.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.905,00	1.905,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	129.602,00	129.602,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	129.602,00	129.602,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	48.199,00	48.199,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	28.996,00	28.996,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.02.00.00	Taxa so Serviço de Limpeza Pública	2.530,00	2.530,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.03.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE AREAS DE DOMINIO PUBLICO	8.750,00	8.750,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.04.00.00	Taxa Prestaçao de Serviços de Depultamento	700,00	700,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.223,00	7.223,00	0,00
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	78.683,00	78.683,00	0,00
1.1.2.2.01.00.04.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.720,00	2.720,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.260,55	25.260,55	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.912,00	10.912,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.912,00	10.912,00	0,00
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.400,00	5.400,00	0,00
1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.400,00	5.400,00	0,00
1.3.1.1.01.02.01.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00
1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.512,00	5.512,00	0,00
1.3.1.1.02.00.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.512,00	5.512,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	14.348,55	14.348,55	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.348,55	14.348,55	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.348,55	14.348,55	0,00
1.3.2.1.01.00.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.348,55	14.348,55	0,00
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.703,00	7.703,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.600.00	2.204,00	2.204,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213.99	1.100,00	1.100,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.138,00	1.138,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	661,00	661,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.3.2.1.01.00.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	440,55	440,55	0,00
1.3.2.1.01.00.01.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.102,00	1.102,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	7.326,00	7.326,00	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.326,00	7.326,00	0,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.326,00	7.326,00	0,00
1.6.1.1.01.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.326,00	7.326,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.326,00	7.326,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.775,00	6.775,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 113	551,00	551,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	70.678.179,45	0,00	70.678.179,45
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.671.918,45	0,00	22.671.918,45
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.866.642,00	0,00	12.866.642,00
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.821.142,00	0,00	12.821.142,00
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.821.142,00	0,00	12.821.142,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.821.142,00	0,00	12.821.142,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	45.500,00	0,00	45.500,00
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	45.500,00	0,00	45.500,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	207.200,00	0,00	207.200,00
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.600,00	0,00	4.600,00
1.7.1.2.51.00.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.600,00	0,00	4.600,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	202.600,00	0,00	202.600,00
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	202.600,00	0,00	202.600,00
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	202.600,00	0,00	202.600,00
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.206.911,00	0,00	7.206.911,00
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.203.459,00	0,00	7.203.459,00
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.715.553,00	0,00	5.715.553,00
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.715.553,00	0,00	5.715.553,00
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	5.715.553,00	0,00	5.715.553,00
1.7.1.3.50.01.01.01.02.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	2.090.880,00	0,00	2.090.880,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.3.50.01.01.01.10.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Captaçao Ponderada	2.088.289,00	0,00	2.088.289,00
1.7.1.3.50.01.01.01.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	673.614,00	0,00	673.614,00
1.7.1.3.50.01.01.01.14.00	Transfer~encia de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	862.770,00	0,00	862.770,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	466.398,00	0,00	466.398,00
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	466.398,00	0,00	466.398,00
1.7.1.3.50.02.01.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU 192	204.750,00	0,00	204.750,00
1.7.1.3.50.02.01.02.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	261.648,00	0,00	261.648,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	892.128,00	0,00	892.128,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	892.128,00	0,00	892.128,00
1.7.1.3.50.03.01.01.00.00	Incentivo Financeiro Complementar aos Estados, Distritos Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	665.280,00	0,00	665.280,00
1.7.1.3.50.03.01.02.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	178.264,00	0,00	178.264,00
1.7.1.3.50.03.01.03.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em Sanitária	13.584,00	0,00	13.584,00
1.7.1.3.50.03.01.04.00.00	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	129.380,00	0,00	129.380,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	129.380,00	0,00	129.380,00
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.452,00	0,00	3.452,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.452,00	0,00	3.452,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.452,00	0,00	3.452,00
1.7.1.3.51.01.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Rede Cegonha	3.452,00	0,00	3.452,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.325.245,45	0,00	1.325.245,45
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	316.177,45	0,00	316.177,45
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	316.177,45	0,00	316.177,45

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	440.948,00	0,00	440.948,00
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	440.948,00	0,00	440.948,00
1.7.1.4.52.00.01.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL	225.700,00	0,00	225.700,00
1.7.1.4.52.00.01.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	110.448,00	0,00	110.448,00
1.7.1.4.52.00.01.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ CRECHE	91.516,00	0,00	91.516,00
1.7.1.4.52.00.01.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	2.132,00	0,00	2.132,00
1.7.1.4.52.00.01.05.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	11.152,00	0,00	11.152,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	568.120,00	0,00	568.120,00
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	568.120,00	0,00	568.120,00
1.7.1.4.53.00.01.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/FUNDAMENTAL	424.023,00	0,00	424.023,00
1.7.1.4.53.00.01.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE PRÉ-ESCOLA	144.097,00	0,00	144.097,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	186.582,00	0,00	186.582,00
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	186.582,00	0,00	186.582,00
1.7.1.5.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	186.582,00	0,00	186.582,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	879.338,00	0,00	879.338,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	879.338,00	0,00	879.338,00
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	879.338,00	0,00	879.338,00
1.7.1.6.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	105.600,00	0,00	105.600,00
1.7.1.6.50.00.01.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	34.944,00	0,00	34.944,00
1.7.1.6.50.00.01.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	144.000,00	0,00	144.000,00
1.7.1.6.50.00.01.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	108.000,00	0,00	108.000,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.6.50.00.01.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	3.074,00	0,00	3.074,00
1.7.1.6.50.00.01.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	112.200,00	0,00	112.200,00
1.7.1.6.50.00.01.07.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	84.000,00	0,00	84.000,00
1.7.1.6.50.00.01.08.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.00.01.09.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	17.520,00	0,00	17.520,00
1.7.1.6.50.00.01.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.795.756,00	0,00	19.795.756,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.484.467,00	0,00	19.484.467,00
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.045.545,00	0,00	19.045.545,00
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.045.545,00	0,00	19.045.545,00
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	240.567,00	0,00	240.567,00
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	240.567,00	0,00	240.567,00
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	198.355,00	0,00	198.355,00
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	198.355,00	0,00	198.355,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	311.289,00	0,00	311.289,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	311.289,00	0,00	311.289,00
1.7.2.3.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	311.289,00	0,00	311.289,00
1.7.2.3.50.00.01.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	56.089,00	0,00	56.089,00
1.7.2.3.50.00.01.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	105.260,00	0,00	105.260,00
1.7.2.3.50.00.01.04.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção Básica	149.940,00	0,00	149.940,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.210.505,00	0,00	28.210.505,00
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	28.210.505,00	0,00	28.210.505,00
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	28.210.505,00	0,00	28.210.505,00
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	28.210.505,00	0,00	28.210.505,00
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.456.852,00	0,00	3.456.852,00
1.7.5.1.50.00.01.03.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.252.588,00	0,00	6.252.588,00
1.7.5.1.50.00.01.04.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	28.686,00	0,00	28.686,00
1.7.5.1.50.00.01.05.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	17.973.012,00	0,00	17.973.012,00
1.7.5.1.50.00.01.06.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.369,00	0,00	2.369,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.5.1.50.00.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	462.127,00	0,00	462.127,00
1.7.5.1.50.00.01.08.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	34.871,00	0,00	34.871,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Deduções da Receita**	**(6.475.033,14)**	**(0,00)**	**(6.475.033,14)**
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	(6.475.033,14)	(0,00)	(6.475.033,14)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(6.475.033,14)	(0,00)	(6.475.033,14)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(6.475.033,14)	(0,00)	(6.475.033,14)
9.5.1.7.11.51.01.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.564.228,40)	(0,00)	(2.564.228,40)
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.564.228,40)	(0,00)	(2.564.228,40)
9.5.1.7.11.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(9.100,00)	(0,00)	(9.100,00)
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(9.100,00)	(0,00)	(9.100,00)
9.5.1.7.21.50.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(3.809.109,00)	(0,00)	(3.809.109,00)
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.809.109,00)	(0,00)	(3.809.109,00)
9.5.1.7.21.51.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(52.924,74)	(0,00)	(52.924,74)
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(52.924,74)	(0,00)	(52.924,74)
9.5.1.7.21.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(39.671,00)	(0,00)	(39.671,00)
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(39.671,00)	(0,00)	(39.671,00)
TOTAL GERAL		**68.365.262,86**	**4.162.116,55**	**64.203.146,31**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:25:35 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.252.528,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.753.961,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.753.961,00	
3190.11.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.414.677,00		
3190.13.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	339.284,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**498.567,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		498.567,00	
3390.14.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	15.652,00		
3390.30.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	47.187,00		
3390.35.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.969,00		
3390.36.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.938,00		
3390.39.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.209,00		
3390.93.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.612,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**169.317,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**169.317,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		169.317,00	
4490.51.00	01.031.0004.1.001	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	120.059,00		
4490.52.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.258,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**2.421.845,00**
TOTAL UNIDADE						**2.421.845,00**
TOTAL ÓRGÃO						**2.421.845,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.035.246,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**650.954,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		650.954,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.643,10		
3190.11.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	390.572,40		
3190.13.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	143.209,88		
3190.92.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.528,62		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**384.292,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		384.292,00	
3390.14.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	40.357,00		
3390.30.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	6.008,80		
3390.30.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	42.061,50		
3390.30.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.685,00		
3390.32.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.010,25		
3390.32.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.511,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.895,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.405,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.051,25		
3390.36.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.008,80		
3390.39.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.515,40		
3390.39.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.041,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.358,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.384,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**81.832,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**81.832,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		81.832,00	
4490.52.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.791,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.041,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**1.117.078,00**
TOTAL UNIDADE						**1.117.078,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.373.325,05**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.025.423,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.025.423,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.552,40		
3190.11.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.245.230,06		
3190.13.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	360.727,84		
3190.92.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.253,39		
3190.94.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.659,31		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.347.902,05**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.347.902,05	
3390.08.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.306,63		
3390.14.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	33.857,99		
3390.14.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	7.792,53		
3390.14.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	13.010,93		
3390.30.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	38.948,11		
3390.30.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	27.877,28		
3390.30.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	101.426,13		
3390.33.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.722,35		
3390.33.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.792,53		
3390.35.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.613,27		
3390.36.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.948,11		
3390.36.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.571,06		
3390.36.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.588,70		
3390.39.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.948,11		
3390.39.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	844.675,62		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.166,46		
3390.48.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.855,07		
3390.92.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.801,17		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**391.238,95**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**391.238,95**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		391.238,95	
4490.51.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	9.288,59		
4490.51.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	316.106,51		
4490.52.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.301,55		
4490.52.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.953,61		
4490.52.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.588,69		
TOTAL SUB-UNIDADE						**3.764.564,00**
TOTAL UNIDADE						**3.764.564,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.777.460,94**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**711.459,60**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		711.459,60	
3190.04.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.231,64		
3190.11.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	321.762,90		
3190.13.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	73.045,03		
3190.91.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	29.582,79		
3190.91.00	04.122.0011.2.030	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	266.605,60		
3190.92.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.115,82		
3190.94.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.115,82		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.066.001,34**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.066.001,34	
3390.14.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	27.059,46		
3390.30.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	36.686,67		
3390.30.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	33.780,11		
3390.33.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.318,99		
3390.35.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.007,60		
3390.36.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.737,07		
3390.36.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.409,12		
3390.39.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.015.171,81		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.154,99		
3390.39.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.366,53		
3390.47.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	564.003,99		
3390.91.00	04.122.0011.2.030	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	1.066.422,40		
3390.91.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	22.284,26		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.92.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.598,34		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.527.858,87**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**115.273,06**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		115.273,06	
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	30.687,95		
4490.52.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.637,97		
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.341,06		
4490.52.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.606,08		
4600.00.00			**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.412.585,81**
4690.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.412.585,81	
4690.71.00	28.841.0012.2.031	1.500.99	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.412.585,81		
TOTAL SUB-UNIDADE						**5.305.319,81**
TOTAL UNIDADE						**5.305.319,81**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - DIVISAO DE CULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**262.884,00**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**262.884,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		262.884,00	
3390.30.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	41.174,04		
3390.30.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	33.211,63		
3390.31.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	41.174,04		
3390.31.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	26.549,11		
3390.36.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.211,63		
3390.36.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.650,23		
3390.39.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.211,63		
3390.39.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.701,69		
TOTAL SUB-UNIDADE						**262.884,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 03 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**282.915,37**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**282.915,37**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		282.915,37	
3390.30.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.198,58		
3390.30.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	33.046,63		
3390.30.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	32.850,01		
3390.31.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	19.322,24		
3390.32.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.733,30		
3390.32.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.538,76		
3390.33.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.866,65		
3390.33.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.109,55		
3390.36.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.787,87		
3390.36.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.308,14		
3390.36.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.394,42		
3390.39.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.198,58		
3390.39.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.994,38		
3390.39.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.787,87		
3390.48.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.778,39		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**33.046,63**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**33.046,63**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		33.046,63	
4490.51.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	33.046,63		
TOTAL SUB-UNIDADE						**315.962,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.219.708,00**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.219.708,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.219.708,00	
3390.14.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	DIARIAS - CIVIL	6.744,00		
3390.30.00	12.367.0007.2.020	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.152,00		
3390.30.00	12.366.0007.2.019	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132,00		
3390.30.00	12.365.0007.2.022	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.516,00		
3390.30.00	12.365.0007.2.021	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.448,00		
3390.30.00	12.361.0008.2.074	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	12.361.0008.2.024	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	132.841,00		
3390.30.00	12.361.0007.2.018	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.838,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.864,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	53.888,00		
3390.36.00	12.361.0008.2.074	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.00	12.361.0008.2.024	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.547,00		
3390.39.00	12.361.0008.2.024	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	203.296,00		
3390.39.00	12.361.0008.2.074	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.097,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.345,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**107.777,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**107.777,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		107.777,00	
4490.51.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	OBRAS E INSTALACOES	40.400,00		
4490.52.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.377,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**1.327.485,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.636.879,57**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.251.530,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.251.530,00	
3190.04.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831.892,00		
3190.11.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	181.972,00		
3190.13.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	OBRIGACOES PATRONAIS	223.023,00		
3190.92.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.256,00		
3190.94.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.387,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.385.349,57**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.385.349,57	
3390.14.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	9.523,70		
3390.14.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	29.134,27		
3390.30.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	38.094,80		
3390.30.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	338.006,92		
3390.30.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	15.447,50		
3390.30.00	12.122.0001.2.041	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,00		
3390.30.00	12.361.0007.2.042	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	12.365.0006.2.033	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	311.580,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	347.550,00		
3390.30.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	41.590,75		
3390.32.00	12.365.0006.2.033	1.500.94	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.480,00		
3390.32.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.270,00		
3390.36.00	12.365.0006.2.033	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.480,00		
3390.36.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.876,01		
3390.36.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.131,26		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.270,00		
3390.36.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.908,90		
3390.36.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.280,94		
3390.39.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202.705,39		
3390.39.00	12.122.0001.2.041	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.999,00		
3390.39.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.272,60		
3390.39.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.570,00		
3390.39.00	12.365.0006.2.033	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276.240,00		
3390.39.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.942,00		
3390.39.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.742,49		
3390.47.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	86.250,61		
3390.92.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.279,61		
3390.93.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.723,82		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**172.031,43**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**172.031,43**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		172.031,43	
4490.51.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OBRAS E INSTALACOES	86.250,61		
4490.51.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	OBRAS E INSTALACOES	41.590,75		
4490.52.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.369,83		
4490.52.00	12.365.0006.2.033	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.220,00		
4490.52.00	12.122.0001.2.041	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.002,00		
4490.52.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.258,24		
4490.52.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.340,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**3.808.911,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**28.243.397,65**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**27.757.087,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		27.757.087,00	
3190.04.00	12.361.0002.4.003	1.540.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	752.195,00		
3190.04.00	12.361.0002.4.001	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.488.099,00		
3190.04.00	12.365.0002.4.004	1.540.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	643.563,80		
3190.04.00	12.365.0002.4.002	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.061.513,82		
3190.11.00	12.365.0002.4.002	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.538.379,40		
3190.11.00	12.361.0002.4.003	1.540.30	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.181.365,50		
3190.11.00	12.361.0002.4.001	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.119.076,00		
3190.11.00	12.365.0002.4.004	1.540.30	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.866.335,02		
3190.13.00	12.361.0002.4.001	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	3.273.819,00		
3190.13.00	12.361.0002.4.003	1.540.30	OBRIGACOES PATRONAIS	827.414,50		
3190.13.00	12.365.0002.4.002	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	1.297.405,78		
3190.13.00	12.365.0002.4.004	1.540.30	OBRIGACOES PATRONAIS	707.920,18		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**486.310,65**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		486.310,65	
3390.30.00	12.361.0005.4.005	1.543.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.582,00		
3390.30.00	12.365.0006.4.006	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.956,20		
3390.30.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.380,10		
3390.36.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.190,05		
3390.36.00	12.365.0006.4.006	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.978,10		
3390.39.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.253,40		
3390.39.00	12.365.0006.4.006	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.970,80		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**161.392,35**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**161.392,35**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		161.392,35	
4490.51.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	OBRAS E INSTALACOES	36.190,05		
4490.51.00	12.365.0006.4.006	1.540.30	OBRAS E INSTALACOES	32.978,10		
4490.52.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.253,40		
4490.52.00	12.365.0006.4.006	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.970,80		
TOTAL SUB-UNIDADE						**28.404.790,00**
TOTAL UNIDADE						**34.120.032,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.093.116,31**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**529.976,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		529.976,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.076,50		
3190.11.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	417.886,08		
3190.13.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	94.388,73		
3190.92.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.338,85		
3190.94.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.285,84		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.563.140,31**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.563.140,31	
3390.14.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	17.727,68		
3390.30.00	15.452.0020.2.054	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	84.123,00		
3390.30.00	25.752.0010.2.027	1.751.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00		
3390.30.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	35.752,20		
3390.30.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	553.967,87		
3390.30.00	15.451.0020.2.053	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.968,30		
3390.30.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	23.659,50		
3390.36.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.137,55		
3390.36.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.195,70		
3390.36.00	15.452.0020.2.054	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.298,40		
3390.36.00	15.451.0020.2.053	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.834,50		
3390.36.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.814,15		
3390.39.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265.915,16		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.772,88		
3390.39.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.391,40		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	15.451.0020.2.053	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.535,20		
3390.39.00	15.452.0020.2.054	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.070,60		
3390.39.00	25.752.0010.2.027	1.751.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.000,00		
3390.39.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.566,35		
3390.92.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.409,87		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**522.123,69**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**522.123,69**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		522.123,69	
4490.51.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	53.628,30		
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.515,25		
4490.51.00	25.752.0010.2.027	1.751.00	OBRAS E INSTALACOES	396.000,00		
4490.51.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	28.391,40		
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.772,87		
4490.52.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.815,87		
TOTAL SUB-UNIDADE						**3.615.240,00**
TOTAL UNIDADE						**3.615.240,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.517.315,50**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.145.698,52**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.145.698,52	
3190.04.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.196,02		
3190.11.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.398,77		
3190.11.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	734.075,28		
3190.13.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	171.839,48		
3190.13.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	33.976,75		
3190.92.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106,11		
3190.94.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.106,11		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**371.616,98**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		371.616,98	
3390.14.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	19.134,69		
3390.30.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	17.087,25		
3390.30.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	22.626,11		
3390.30.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.989,95		
3390.30.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	76.512,96		
3390.32.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.134,69		
3390.32.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.978,16		
3390.36.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.243,57		
3390.36.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.252,35		
3390.36.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.963,32		
3390.36.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.994,92		
3390.39.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.300,53		
3390.39.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.932,97		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.378,26		
3390.39.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.087,25		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**83.046,50**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**83.046,50**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		83.046,50	
4490.51.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	19.134,69		
4490.52.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.689,14		
4490.52.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.922,15		
4490.52.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,52		
TOTAL SUB-UNIDADE						**1.600.362,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**823.821,59**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**444.341,48**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		444.341,48	
3190.04.00	08.244.0015.8.011	1.660.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.106,00		
3190.04.00	08.244.0015.8.007	1.660.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.200,00		
3190.04.00	08.244.0015.8.006	1.660.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3190.04.00	08.244.0015.8.013	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.885,48		
3190.04.00	08.244.0015.8.014	1.660.06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.04.00	08.244.0015.8.009	1.660.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.150,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**379.480,11**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		379.480,11	
3390.14.00	08.244.0015.8.015	1.660.18	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		
3390.14.00	08.244.0015.8.016	1.660.18	DIARIAS - CIVIL	1.672,00		
3390.14.00	08.244.0015.8.013	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	3.610,04		
3390.14.00	08.244.0015.8.010	1.660.18	DIARIAS - CIVIL	9.400,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.015	1.660.18	MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.014	1.660.06	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.013	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.086,11		
3390.30.00	08.244.0015.8.012	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.652,75		
3390.30.00	08.244.0015.8.011	1.660.01	MATERIAL DE CONSUMO	42.280,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.006	1.660.02	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.009	1.660.03	MATERIAL DE CONSUMO	50.532,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.008	1.660.07	MATERIAL DE CONSUMO	3.074,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.010	1.660.18	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.007	1.660.02	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.32.00	08.244.0015.8.012	1.660.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.330,46		
3390.36.00	08.244.0015.8.011	1.660.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.584,00		
3390.36.00	08.244.0015.8.012	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.429,89		
3390.36.00	08.244.0015.8.010	1.660.18	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.500,00		
3390.36.00	08.244.0015.8.013	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.508,98		
3390.36.00	08.244.0015.8.015	1.660.18	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.177,00		
3390.36.00	08.244.0015.8.014	1.660.06	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.36.00	08.244.0015.8.009	1.660.03	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.625,00		
3390.36.00	08.244.0015.8.007	1.660.02	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.320,00		
3390.36.00	08.244.0015.8.006	1.660.02	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.010	1.660.18	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.013	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.508,98		
3390.39.00	08.244.0015.8.012	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.706,90		
3390.39.00	08.244.0015.8.011	1.660.01	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.030,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.014	1.660.06	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.009	1.660.03	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.893,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.007	1.660.02	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.480,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.006	1.660.02	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.015	1.660.18	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.681,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**56.618,41**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**56.618,41**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		56.618,41	
4490.52.00	08.244.0015.8.006	1.660.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0015.8.010	1.660.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.700,00		
4490.52.00	08.244.0015.8.013	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.902,41		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	08.244.0015.8.014	1.660.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	08.244.0015.8.015	1.660.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.016,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**880.440,00**
TOTAL UNIDADE						**2.480.802,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.428.156,58**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**436.500,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		436.500,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.721,70		
3190.11.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	332.831,25		
3190.13.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	72.240,75		
3190.92.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.353,15		
3190.94.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.353,15		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**991.656,58**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		991.656,58	
3390.14.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	4.526,44		
3390.30.00	20.608.0024.2.060	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.935,20		
3390.30.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.270,76		
3390.30.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.924,33		
3390.30.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.128,80		
3390.30.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	4.267,60		
3390.30.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.838,40		
3390.30.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	12.825,40		
3390.30.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.612,80		
3390.30.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.219,12		
3390.30.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.483,60		
3390.30.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.032,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.029,45		
3390.30.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	416.709,94		
3390.32.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.419,20		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.32.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.414,08		
3390.32.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.227,35		
3390.32.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.741,80		
3390.32.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.890,24		
3390.32.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.780,48		
3390.32.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.806,00		
3390.32.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.322,40		
3390.32.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.774,00		
3390.32.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.130,16		
3390.35.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.901,59		
3390.35.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.793,44		
3390.35.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.787,92		
3390.35.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.128,80		
3390.35.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.401,40		
3390.35.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.451,20		
3390.35.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.748,08		
3390.35.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.483,60		
3390.35.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.774,00		
3390.35.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.625,76		
3390.36.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.516,00		
3390.36.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.838,40		
3390.36.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.535,20		
3390.36.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.031,75		
3390.36.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.548,00		
3390.36.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.676,80		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.483,60		
3390.36.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.644,80		
3390.36.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.533,14		
3390.36.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.454,70		
3390.36.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.322,40		
3390.36.00	20.608.0024.2.060	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.386,60		
3390.39.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.509,12		
3390.39.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.454,70		
3390.39.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.483,60		
3390.39.00	20.608.0024.2.060	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.354,20		
3390.39.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.388,72		
3390.39.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.238,10		
3390.39.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.419,20		
3390.39.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.676,80		
3390.39.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.967,20		
3390.39.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.644,80		
3390.39.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.032,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.051,83		
3390.39.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.533,14		
3390.92.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.526,44		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**54.445,42**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**54.445,42**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		54.445,42	
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	9.032,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.644,80		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.669,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.046,72		
4490.52.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.052,90		
TOTAL SUB-UNIDADE						**1.482.602,00**
TOTAL UNIDADE						**1.482.602,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**4.778.592,05**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.480.482,05**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.480.482,05	
3190.04.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.198,33		
3190.04.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3190.11.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.865.921,60		
3190.13.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	OBRIGACOES PATRONAIS	966.460,60		
3190.92.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.777,19		
3190.94.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.124,33		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.298.110,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.298.110,00	
3390.14.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.14.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	DIARIAS - CIVIL	50.640,00		
3390.30.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	146.640,00		
3390.30.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3390.30.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3390.30.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.35.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.36.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00		
3390.36.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	105.000,00		
3390.36.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00		
3390.39.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.750,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		
3390.39.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00		
3390.39.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		
3390.46.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		
3390.48.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	146.640,00		
3390.92.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**347.890,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**347.890,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		347.890,00	
4490.51.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4490.51.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	7.200,00		
4490.51.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00		
4490.51.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	46.640,00		
4490.52.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00		
4490.52.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4490.52.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.800,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**5.126.482,05**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**7.209.115,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.054.117,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		5.054.117,00	
3190.04.00	10.301.0032.6.011	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.016.894,00		
3190.04.00	10.301.0032.6.007	1.600.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090.880,00		
3190.04.00	10.302.0033.6.013	1.600.23	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.840,00		
3190.04.00	10.302.0034.6.014	1.600.21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.453,00		
3190.04.00	10.305.0037.6.017	1.600.42	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.280,00		
3190.04.00	10.301.0032.6.026	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.770,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.154.998,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.154.998,00	
3390.14.00	10.304.0036.6.016	1.600.41	DIARIAS - CIVIL	3.584,00		
3390.14.00	10.305.0037.6.018	1.600.42	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.14.00	10.305.0037.6.019	1.600.42	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.14.00	10.301.0032.6.011	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3390.30.00	10.303.0035.6.015	1.600.60	MATERIAL DE CONSUMO	129.380,00		
3390.30.00	10.305.0037.6.018	1.600.42	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.304.0036.6.016	1.600.41	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.301.0032.6.024	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00	10.302.0033.6.013	1.600.23	MATERIAL DE CONSUMO	5.808,00		
3390.30.00	10.301.0032.6.027	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.452,00		
3390.30.00	10.301.0032.6.011	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00	10.305.0037.6.019	1.600.42	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.36.00	10.301.0032.6.011	1.600.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.36.00	10.305.0037.6.019	1.600.42	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	10.301.0032.6.024	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	373.614,00		
3390.39.00	10.305.0037.6.019	1.600.42	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.264,00		
3390.39.00	10.304.0036.6.016	1.600.41	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.302.0034.6.014	1.600.21	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.297,00		
3390.39.00	10.305.0037.6.018	1.600.42	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00	10.301.0032.6.011	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.599,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**7.209.115,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**309.428,61**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**309.428,61**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		309.428,61	
3390.30.00	10.303.0035.6.021	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	56.089,00		
3390.30.00	10.302.0034.6.020	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	62.998,11		
3390.30.00	10.301.0032.6.022	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	105.773,31		
3390.39.00	10.301.0032.6.022	1.621.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.306,30		
3390.39.00	10.302.0034.6.020	1.621.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.261,89		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.960,39**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**2.960,39**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.960,39	
4490.52.00	10.301.0032.6.022	1.621.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.960,39		
TOTAL SUB-UNIDADE						**312.389,00**
TOTAL UNIDADE						**12.647.986,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**563.602,22**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**335.873,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		335.873,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.355,62		
3190.11.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	265.541,19		
3190.13.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	60.020,51		
3190.92.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.477,84		
3190.94.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.477,84		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**227.729,22**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		227.729,22	
3390.14.00	04.122.0001.2.007	1.501.00	DIARIAS - CIVIL	5.057,83		
3390.30.00	04.122.0001.2.007	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.173,48		
3390.30.00	04.122.0001.2.041	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.413,25		
3390.30.00	04.122.0026.2.068	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.481,25		
3390.30.00	18.541.0027.2.069	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.764,60		
3390.30.00	18.543.0029.2.071	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.555,20		
3390.30.00	23.695.0028.2.070	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.004,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.067	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.352,70		
3390.32.00	23.695.0028.2.070	1.501.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.802,40		
3390.32.00	18.541.0027.2.069	1.501.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.073,45		
3390.35.00	04.122.0026.2.068	1.501.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.481,25		
3390.35.00	18.541.0027.2.069	1.501.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.073,45		
3390.35.00	23.695.0028.2.070	1.501.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.443,52		
3390.36.00	18.543.0029.2.071	1.501.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.242,50		
3390.36.00	18.541.0027.2.069	1.501.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.764,60		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	04.122.0001.2.007	1.501.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.115,66		
3390.36.00	04.122.0026.2.068	1.501.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.688,75		
3390.36.00	04.122.0001.2.067	1.501.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.344,40		
3390.39.00	04.122.0001.2.007	1.501.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.094,35		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.501.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.688,75		
3390.39.00	04.122.0001.2.067	1.501.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.008,30		
3390.39.00	04.122.0026.2.068	1.501.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.585,00		
3390.39.00	18.541.0027.2.069	1.501.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.146,90		
3390.39.00	18.543.0029.2.071	1.501.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.110,40		
3390.39.00	23.695.0028.2.070	1.501.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.241,92		
3390.92.00	04.122.0001.2.007	1.501.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.021,31		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**63.455,78**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**63.455,78**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		63.455,78	
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.501.00	OBRAS E INSTALACOES	11.759,34		
4490.51.00	18.543.0029.2.071	1.501.00	OBRAS E INSTALACOES	11.061,90		
4490.51.00	23.695.0028.2.070	1.501.00	OBRAS E INSTALACOES	7.282,24		
4490.52.00	04.122.0001.2.067	1.501.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.016,60		
4490.52.00	23.695.0028.2.070	1.501.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.241,92		
4490.52.00	04.122.0026.2.068	1.501.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.688,75		
4490.52.00	04.122.0001.2.007	1.501.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.062,37		
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.501.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.342,66		
TOTAL SUB-UNIDADE						**627.058,00**
TOTAL UNIDADE						**627.058,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**336.985,60**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**177.394,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		177.394,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.519,46		
3190.11.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	131.448,95		
3190.13.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	31.239,08		
3190.92.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.110,99		
3190.94.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.075,52		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**159.591,60**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		159.591,60	
3390.14.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	28.371,84		
3390.30.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	53.197,20		
3390.36.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.464,80		
3390.39.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.464,80		
3390.92.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.092,96		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**17.732,40**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**17.732,40**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		17.732,40	
4490.52.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.732,40		
TOTAL UNIDADE						**354.718,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**296.786,32**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**132.494,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		132.494,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.520,02		
3190.11.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.640,46		
3190.13.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	23.133,45		
3190.92.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106,65		
3190.94.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.093,42		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**164.292,32**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		164.292,32	
3390.14.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	14.934,08		
3390.30.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.950,25		
3390.33.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.970,40		
3390.36.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.934,08		
3390.39.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.516,95		
3390.92.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,56		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.967,68**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**9.967,68**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		9.967,68	
4490.52.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.967,68		
TOTAL UNIDADE						**306.754,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
9000.00.00			**RESERVA**			**121.264,00**
9900.00.00			**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**121.264,00**
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA		121.264,00	
9999.99.00	99.999.0099.9.999	1.500.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.264,00		
TOTAL UNIDADE						**121.264,00**
TOTAL ÓRGÃO						**65.943.417,86**
TOTAL GERAL						**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:28:16 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.252.528,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.753.961,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.753.961,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**498.567,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.567,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**169.317,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**169.317,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.317,00	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**2.421.845,00**	**0,00**		**2.421.845,00**
TOTAL UNIDADE		**2.421.845,00**	**0,00**		**2.421.845,00**
TOTAL ÓRGÃO		**2.421.845,00**	**0,00**		**2.421.845,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.035.246,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**650.954,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.954,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**384.292,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	384.292,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**81.832,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**81.832,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.832,00	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.117.078,00**	**0,00**		**1.117.078,00**
TOTAL UNIDADE		**1.117.078,00**	**0,00**		**1.117.078,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.373.325,05**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.025.423,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.025.423,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.347.902,05**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.347.902,05	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**391.238,95**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**391.238,95**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	391.238,95	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**3.764.564,00**	**0,00**		**3.764.564,00**
TOTAL UNIDADE		**3.764.564,00**	**0,00**		**3.764.564,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.777.460,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**711.459,60**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	711.459,60	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.066.001,34**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.066.001,34	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.527.858,87**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**115.273,06**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.273,06	0,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.412.585,81**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.412.585,81	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**5.305.319,81**	**0,00**		**5.305.319,81**
TOTAL UNIDADE		**5.305.319,81**	**0,00**		**5.305.319,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - DIVISAO DE CULTURA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**262.884,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**262.884,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	262.884,00	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**262.884,00**	**0,00**		**262.884,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 03 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Modalidade de Aplicação Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**282.915,37**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**282.915,37**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.915,37	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**33.046,63**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**33.046,63**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.046,63	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**315.962,00**	**0,00**		**315.962,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Modalidade de Aplicação Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.219.708,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.219.708,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.219.708,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**107.777,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**107.777,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	107.777,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.327.485,00**		**1.327.485,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.636.879,57**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.251.530,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.251.530,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.385.349,57**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.385.349,57		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**172.031,43**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**172.031,43**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	172.031,43		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**3.808.911,00**		**3.808.911,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**28.243.397,65**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**27.757.087,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.757.087,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**486.310,65**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	486.310,65		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**161.392,35**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**161.392,35**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	161.392,35		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**28.404.790,00**		**28.404.790,00**
TOTAL UNIDADE		**578.846,00**	**33.541.186,00**		**34.120.032,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Modalidade de Aplicação Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.093.116,31**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**529.976,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.976,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.563.140,31**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.639.140,31	924.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**522.123,69**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**522.123,69**	
490.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.123,69	396.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**2.295.240,00**	**1.320.000,00**		**3.615.240,00**
TOTAL UNIDADE		**2.295.240,00**	**1.320.000,00**		**3.615.240,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.517.315,50**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.145.698,52**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.145.698,52	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**371.616,98**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.616,98	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**83.046,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**83.046,50**	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.046,50	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.600.362,00**	**0,00**		**1.600.362,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Modalidade de Aplicação Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**823.821,59**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**444.341,48**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	444.341,48		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**379.480,11**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	379.480,11		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**56.618,41**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**56.618,41**	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.618,41		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**880.440,00**		**880.440,00**
TOTAL UNIDADE		**1.600.362,00**	**880.440,00**		**2.480.802,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.428.156,58**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**436.500,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	436.500,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**991.656,58**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	991.656,58	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**54.445,42**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**54.445,42**	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.445,42	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.482.602,00**	**0,00**		**1.482.602,00**
TOTAL UNIDADE		**1.482.602,00**	**0,00**		**1.482.602,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Modalidade de Aplicação Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**4.778.592,05**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.480.482,05**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.480.482,05		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.298.110,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.298.110,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**347.890,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**347.890,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	347.890,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**5.126.482,05**		**5.126.482,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**7.209.115,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.054.117,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.054.117,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.154.998,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.154.998,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**7.209.115,00**		**7.209.115,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**309.428,61**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**309.428,61**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	309.428,61		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.960,39**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.960,39**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.960,39		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**312.389,00**		**312.389,00**
OTAL UNIDADE		**0,00**	**12.647.986,05**		**12.647.986,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**563.602,22**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**335.873,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.873,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**227.729,22**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	227.729,22	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**63.455,78**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**63.455,78**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.455,78	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**627.058,00**	**0,00**		**627.058,00**
TOTAL UNIDADE		**627.058,00**	**0,00**		**627.058,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**336.985,60**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**177.394,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.394,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**159.591,60**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.591,60	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**17.732,40**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**17.732,40**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.732,40	0,00		
TOTAL UNIDADE		**354.718,00**	**0,00**		**354.718,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Modalidade de Aplicação Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**296.786,32**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**132.494,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.494,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**164.292,32**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.292,32	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.967,68**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.967,68**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.967,68	0,00		
OTAL UNIDADE		**306.754,00**	**0,00**		**306.754,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
9000.00.00	**RESERVA**				**121.264,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**121.264,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.264,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**121.264,00**	**0,00**		**121.264,00**
TOTAL ÓRGÃO		**17.553.805,81**	**48.389.612,05**		**65.943.417,86**
TOTAL GERAL		**19.975.650,81**	**48.389.612,05**		**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:31:03 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.252.528,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.753.961,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.753.961,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.414.677,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	339.284,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**498.567,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		498.567,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.652,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.187,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.969,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.938,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.209,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.612,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**169.317,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**169.317,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.317,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	120.059,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.258,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.421.845,00**
TOTAL UNIDADE				**2.421.845,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.421.845,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.035.246,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**650.954,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.954,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.643,10		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	390.572,40		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.209,88		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.528,62		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**384.292,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		384.292,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	40.357,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.755,30		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.521,25		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.895,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.465,05		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.914,40		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.384,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**81.832,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**81.832,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.832,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.832,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.117.078,00**
TOTAL UNIDADE				**1.117.078,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.373.325,05**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.025.423,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.025.423,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.552,40		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.245.230,06		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.727,84		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.253,39		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.659,31		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.347.902,05**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.347.902,05	
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.306,63		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	54.661,45		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.251,52		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.514,88		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.613,27		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	142.107,87		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	907.790,19		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.855,07		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.801,17		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**391.238,95**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**391.238,95**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.238,95	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	325.395,10		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.843,85		
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.764.564,00**
TOTAL UNIDADE				**3.764.564,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.777.460,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**711.459,60**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		711.459,60	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.231,64		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	321.762,90		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.045,03		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	296.188,39		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.115,82		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.115,82		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.066.001,34**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.066.001,34	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.059,46		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.466,78		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.318,99		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.007,60		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.146,19		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.183.693,33		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	564.003,99		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.088.706,66		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.598,34		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.527.858,87**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**115.273,06**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.273,06	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.687,95		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.585,11		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.412.585,81**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.412.585,81	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.412.585,81		
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.305.319,81**
TOTAL UNIDADE				**5.305.319,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - DIVISAO DE CULTURA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**262.884,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**262.884,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		262.884,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.385,67		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	67.723,15		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.861,86		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.913,32		
TOTAL SUB-UNIDADE				**262.884,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 03 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**282.915,37**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**282.915,37**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		282.915,37	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.095,22		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	19.322,24		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.272,06		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.976,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.490,43		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.980,83		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.778,39		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**33.046,63**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**33.046,63**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.046,63	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	33.046,63		
TOTAL SUB-UNIDADE				**315.962,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.219.708,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.219.708,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.219.708,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.744,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	685.791,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	167.435,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	359.738,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**107.777,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**107.777,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.777,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.400,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.377,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.327.485,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.636.879,57**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.251.530,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.251.530,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831.892,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	181.972,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223.023,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.256,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.387,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.385.349,57**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.385.349,57	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.657,97		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.202.268,97		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.750,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	137.947,11		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	899.471,48		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	86.250,61		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.279,61		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.723,82		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**172.031,43**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**172.031,43**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		172.031,43	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.841,36		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.190,07		
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.808.911,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**28.243.397,65**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**27.757.087,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.757.087,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.945.371,62		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.705.155,92		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.106.559,46		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**486.310,65**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		486.310,65	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.918,30		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	69.168,15		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.224,20		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**161.392,35**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**161.392,35**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		161.392,35	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	69.168,15		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.224,20		
TOTAL SUB-UNIDADE				**28.404.790,00**
TOTAL UNIDADE				**34.120.032,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.093.116,31**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**529.976,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		529.976,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.076,50		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	417.886,08		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.388,73		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.338,85		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.285,84		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.563.140,31**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.563.140,31	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	17.727,68		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.174.470,87		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	188.280,30		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.178.251,59		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.409,87		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**522.123,69**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**522.123,69**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		522.123,69	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	488.534,95		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.588,74		
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.615.240,00**
TOTAL UNIDADE				**3.615.240,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.517.315,50**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.145.698,52**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.145.698,52	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.196,02		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	888.474,05		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.816,23		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106,11		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.106,11		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**371.616,98**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		371.616,98	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	19.134,69		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.216,27		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.112,85		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.454,16		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.699,01		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**83.046,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**83.046,50**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.046,50	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	19.134,69		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.911,81		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.600.362,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**823.821,59**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**444.341,48**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		444.341,48	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.341,48		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**379.480,11**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		379.480,11	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	23.682,04		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.022,86		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.330,46		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.644,87		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.799,88		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**56.618,41**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**56.618,41**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.618,41	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.618,41		
TOTAL SUB-UNIDADE				**880.440,00**
TOTAL UNIDADE				**2.480.802,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.428.156,58**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**436.500,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		436.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.721,70		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	332.831,25		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.240,75		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.353,15		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.353,15		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**991.656,58**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		991.656,58	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.526,44		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	514.277,40		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.505,71		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.095,79		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	144.971,39		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.753,41		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.526,44		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**54.445,42**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**54.445,42**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.445,42	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.032,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.413,42		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.482.602,00**
TOTAL UNIDADE				**1.482.602,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**4.778.592,05**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.480.482,05**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.480.482,05	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642.198,33		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.865.921,60		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	966.460,60		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.777,19		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.124,33		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.298.110,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.298.110,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	53.640,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.640,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	223.300,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279.250,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	146.640,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**347.890,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**347.890,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.890,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	168.590,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.300,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.126.482,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**7.209.115,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.054.117,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.054.117,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.054.117,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.154.998,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.154.998,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	83.584,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.640,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	160.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	907.774,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**7.209.115,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**309.428,61**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**309.428,61**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		309.428,61	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.860,42		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.568,19		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.960,39**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.960,39**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.960,39	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.960,39		
TOTAL SUB-UNIDADE				**312.389,00**
TOTAL UNIDADE				**12.647.986,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**563.602,22**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**335.873,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		335.873,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.355,62		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	265.541,19		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.020,51		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.477,84		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.477,84		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**227.729,22**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		227.729,22	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.057,83		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.744,48		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.875,85		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.998,22		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41.155,91		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.875,62		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.021,31		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**63.455,78**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**63.455,78**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.455,78	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.103,48		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.352,30		
TOTAL SUB-UNIDADE				**627.058,00**
TOTAL UNIDADE				**627.058,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**336.985,60**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**177.394,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.394,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.519,46		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	131.448,95		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.239,08		
190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.110,99		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.075,52		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**159.591,60**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		159.591,60	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	28.371,84		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.197,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.464,80		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.464,80		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.092,96		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**17.732,40**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**17.732,40**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.732,40	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.732,40		
OTAL UNIDADE				**354.718,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**296.786,32**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**132.494,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		132.494,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.520,02		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.640,46		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.133,45		
190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106,65		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.093,42		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**164.292,32**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.292,32	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.934,08		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.950,25		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.970,40		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.934,08		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.516,95		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,56		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.967,68**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.967,68**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.967,68	
490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.967,68		
TOTAL UNIDADE				**306.754,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9000.00.00	**RESERVA**			**121.264,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**121.264,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		121.264,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.264,00		
TOTAL UNIDADE				**121.264,00**
TOTAL ÓRGÃO				**65.943.417,86**
TOTAL GERAL				**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:33:13 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.252.528,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.753.961,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.753.961,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.414.677,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	339.284,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**498.567,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		498.567,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.652,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.187,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.969,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.938,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.209,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.612,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**169.317,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**169.317,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.317,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	120.059,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.258,00		
TOTAL ÓRGÃO				**2.421.845,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**62.188.736,36**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**44.133.329,65**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.133.329,65	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.535.736,89		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.841.436,86		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.359.864,56		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	296.188,39		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.424,61		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.678,34		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**18.055.406,71**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.055.406,71	
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.306,63		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	418.138,48		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.581.952,51		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	87.045,39		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	157.368,18		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.675,47		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	254.714,88		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.755.827,17		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.696.679,20		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.254,60		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	171.273,46		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.088.706,66		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.740,26		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.723,82		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.633.417,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.220.831,69**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.220.831,69	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.341.934,31		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	878.897,38		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.412.585,81**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.412.585,81	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.412.585,81		
9000.00.00	**RESERVA**			**121.264,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**121.264,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		121.264,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.264,00		
TOTAL ÓRGÃO				**65.943.417,86**
TOTAL GERAL				**68.365.262,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:34:58 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**64.441.264,36**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**45.887.290,65**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.887.290,65	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.535.736,89		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.256.113,86		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.699.148,56		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	296.188,39		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.424,61		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.678,34		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**18.553.973,71**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.553.973,71	
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.306,63		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	433.790,48		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.629.139,51		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	87.045,39		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	157.368,18		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.675,47		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	356.683,88		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.959.765,17		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.824.888,20		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.254,60		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	171.273,46		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.088.706,66		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.740,26		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.335,82		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.802.734,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.390.148,69**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.390.148,69	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.461.993,31		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	928.155,38		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.412.585,81**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.412.585,81	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.412.585,81		
9000.00.00	**RESERVA**			**121.264,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**121.264,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		121.264,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.264,00		
TOTAL GERAL				**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:39:23 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação Rec. Ordinários	Modalidade de Aplicação Rec. Vinculados	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**64.441.264,36**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**45.887.290,65**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.899.733,12	37.987.557,53		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**18.553.973,71**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.396.588,77	9.157.384,94		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.802.734,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.390.148,69**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.145.479,11	1.244.669,58		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.412.585,81**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.412.585,81	0,00		
9000.00.00	**RESERVA**				**121.264,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**121.264,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.264,00	0,00		
TOTAL GERAL		**19.975.650,81**	**48.389.612,05**		**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:41:32 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
01.031.0004	AÇÃO DO LEGISLATIVO	**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
01.031.0004.1.001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	120.059,00	0,00	120.059,00
01.031.0004.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI	0,00	2.301.786,00	2.301.786,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
TOTAL UNIDADE		**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
TOTAL ÓRGÃO		**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**1.087.034,00**	**1.087.034,00**
06	SEGURANCA PUBLICA	**0,00**	**30.044,00**	**30.044,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.087.034,00**	**1.087.034,00**
06.182	DEFESA CIVIL	**0,00**	**30.044,00**	**30.044,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**436.080,00**	**436.080,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**650.954,00**	**650.954,00**
06.182.0019	DEFESA CIVIL	**0,00**	**30.044,00**	**30.044,00**
04.122.0001.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	295.875,00	295.875,00
04.122.0001.2.052	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	140.205,00	140.205,00
04.122.0002.2.028	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL	0,00	650.954,00	650.954,00
06.182.0019.2.051	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL	0,00	30.044,00	30.044,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.117.078,00**	**1.117.078,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.117.078,00**	**1.117.078,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**3.764.564,00**	**3.764.564,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**3.764.564,00**	**3.764.564,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**1.739.141,00**	**1.739.141,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**2.025.423,00**	**2.025.423,00**
04.122.0001.2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	0,00	1.478.515,00	1.478.515,00
04.122.0001.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	145.383,00	145.383,00
04.122.0001.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	115.243,00	115.243,00
04.122.0002.2.010	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	2.025.423,00	2.025.423,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**3.764.564,00**	**3.764.564,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**3.764.564,00**	**3.764.564,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**3.892.734,00**	**3.892.734,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.412.585,81**	**1.412.585,81**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**3.892.734,00**	**3.892.734,00**
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**1.412.585,81**	**1.412.585,81**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**2.114.852,00**	**2.114.852,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**444.854,00**	**444.854,00**
04.122.0011	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.333.028,00**	**1.333.028,00**
3.841.0012	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**1.412.585,81**	**1.412.585,81**
04.122.0001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	1.768.592,00	1.768.592,00
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	126.184,00	126.184,00
04.122.0001.2.044	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	220.076,00	220.076,00
04.122.0002.2.011	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	444.854,00	444.854,00
04.122.0011.2.030	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS	0,00	1.333.028,00	1.333.028,00
28.841.0012.2.031	AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	1.412.585,81	1.412.585,81
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**5.305.319,81**	**5.305.319,81**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**5.305.319,81**	**5.305.319,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - DIVISAO DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	**0,00**	**262.884,00**	**262.884,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**262.884,00**	**262.884,00**
13.392.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**0,00**	**262.884,00**	**262.884,00**
13.392.0013.2.036	PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	126.184,00	126.184,00
13.392.0013.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI	0,00	136.700,00	136.700,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**262.884,00**	**262.884,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 03 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**315.962,00**	**315.962,00**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**0,00**	**315.962,00**	**315.962,00**
27.812.0014	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	**0,00**	**315.962,00**	**315.962,00**
27.812.0014.2.038	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL	0,00	90.132,00	90.132,00
27.812.0014.2.039	PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS	0,00	110.161,00	110.161,00
27.812.0014.2.040	MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	115.669,00	115.669,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**315.962,00**	**315.962,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**0,00**	**1.327.485,00**	**1.327.485,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**1.112.237,00**	**1.112.237,00**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**201.964,00**	**201.964,00**
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**2.132,00**	**2.132,00**
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**11.152,00**	**11.152,00**
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**316.618,00**	**316.618,00**
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**226.838,00**	**226.838,00**
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	**568.781,00**	**568.781,00**
12.365.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**201.964,00**	**201.964,00**
12.366.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**2.132,00**	**2.132,00**
12.367.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**11.152,00**	**11.152,00**
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	316.618,00	316.618,00
12.361.0007.2.018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	226.838,00	226.838,00
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	424.684,00	424.684,00
12.361.0008.2.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	0,00	144.097,00	144.097,00
12.365.0007.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	0,00	110.448,00	110.448,00
12.365.0007.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	91.516,00	91.516,00
12.366.0007.2.019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	2.132,00	2.132,00
12.367.0007.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	0,00	11.152,00	11.152,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.327.485,00**	**1.327.485,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**0,00**	**3.808.911,00**	**3.808.911,00**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.408.911,00**	**2.408.911,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
12.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**853.002,00**	**853.002,00**
12.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**1.251.530,00**	**1.251.530,00**
12.122.0016	FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	**0,00**	**95.237,00**	**95.237,00**
12.122.0017	INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	**0,00**	**42.779,00**	**42.779,00**
12.122.0018	MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	**0,00**	**166.363,00**	**166.363,00**
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
12.365.0006	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
12.122.0001.2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	0,00	823.002,00	823.002,00
12.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0002.2.012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD	0,00	1.251.530,00	1.251.530,00
12.122.0016.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	95.237,00	95.237,00
12.122.0017.2.048	MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	42.779,00	42.779,00
12.122.0018.2.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL	0,00	166.363,00	166.363,00
12.361.0005.2.032	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0007.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0006.2.033	MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**3.808.911,00**	**3.808.911,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**0,00**	**28.404.790,00**	**28.404.790,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**19.069.818,00**	**19.069.818,00**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**9.334.972,00**	**9.334.972,00**
12.361.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**18.641.969,00**	**18.641.969,00**
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**427.849,00**	**427.849,00**
12.365.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**9.115.118,00**	**9.115.118,00**
12.365.0006	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	**0,00**	**219.854,00**	**219.854,00**
12.361.0002.4.001	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB	0,00	14.880.994,00	14.880.994,00
12.361.0002.4.003	GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	3.760.975,00	3.760.975,00
12.361.0005.4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	427.849,00	427.849,00
12.365.0002.4.002	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% - FUNDEB	0,00	5.897.299,00	5.897.299,00
12.365.0002.4.004	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	0,00	3.217.819,00	3.217.819,00
12.365.0006.4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	0,00	219.854,00	219.854,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**28.404.790,00**	**28.404.790,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**34.120.032,00**	**34.120.032,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**1.454.011,00**	**1.454.011,00**
15	URBANISMO	**0,00**	**841.229,00**	**841.229,00**
25	ENERGIA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.454.011,00**	**1.454.011,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**325.976,00**	**325.976,00**
15.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**515.253,00**	**515.253,00**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**924.035,00**	**924.035,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**529.976,00**	**529.976,00**
15.451.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**94.638,00**	**94.638,00**
15.451.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**0,00**	**231.338,00**	**231.338,00**
15.452.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**0,00**	**336.492,00**	**336.492,00**
15.452.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**0,00**	**178.761,00**	**178.761,00**
25.752.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
04.122.0001.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	881.974,00	881.974,00
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	42.061,00	42.061,00
04.122.0002.2.013	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	529.976,00	529.976,00
15.451.0001.2.043	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	94.638,00	94.638,00
15.451.0020.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	231.338,00	231.338,00
15.452.0020.2.054	MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	336.492,00	336.492,00
15.452.0021.2.055	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO	0,00	178.761,00	178.761,00
25.752.0010.2.027	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**3.615.240,00**	**3.615.240,00**
TOTAL UNIDADE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**258.228,00**	**258.228,00**
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**1.342.134,00**	**1.342.134,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**258.228,00**	**258.228,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**957.323,00**	**957.323,00**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**384.811,00**	**384.811,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**258.228,00**	**258.228,00**
08.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**957.323,00**	**957.323,00**
08.244.0003	AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	**318.915,00**	**318.915,00**
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**0,00**	**65.896,00**	**65.896,00**
04.122.0001.8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	258.228,00	258.228,00
08.122.0002.8.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	957.323,00	957.323,00
08.244.0003.8.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	68.349,00	68.349,00
08.244.0003.8.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.566,00	250.566,00
08.244.0015.8.005	ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	65.896,00	65.896,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.600.362,00**	**1.600.362,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**880.440,00**	**880.440,00**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**880.440,00**	**880.440,00**
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**0,00**	**880.440,00**	**880.440,00**
08.244.0015.8.006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0015.8.007	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0015.8.008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO POTADO DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	0,00	3.074,00	3.074,00
08.244.0015.8.009	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	112.200,00	112.200,00
08.244.0015.8.010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	105.600,00	105.600,00
08.244.0015.8.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0015.8.012	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1	0,00	18.120,00	18.120,00
08.244.0015.8.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.502,00	180.502,00
08.244.0015.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0015.8.015	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	0,00	33.272,00	33.272,00
08.244.0015.8.016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS (IGD/SUAS)	0,00	1.672,00	1.672,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**880.440,00**	**880.440,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.480.802,00**	**2.480.802,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**1.051.926,00**	**1.051.926,00**
20	AGRICULTURA	**0,00**	**430.676,00**	**430.676,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.051.926,00**	**1.051.926,00**
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**0,00**	**260.347,00**	**260.347,00**
20.605	ABASTECIMENTO	**0,00**	**89.041,00**	**89.041,00**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**81.288,00**	**81.288,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**615.426,00**	**615.426,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**436.500,00**	**436.500,00**
20.602.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**217.671,00**	**217.671,00**
20.602.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**42.676,00**	**42.676,00**
20.605.0022	CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	**0,00**	**54.192,00**	**54.192,00**
20.605.0025	PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	**0,00**	**34.849,00**	**34.849,00**
20.608.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**31.612,00**	**31.612,00**
20.608.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**49.676,00**	**49.676,00**
04.122.0001.2.006	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	461.882,00	461.882,00
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	45.160,00	45.160,00
04.122.0001.2.057	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	45.160,00	45.160,00
04.122.0001.2.058	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL	0,00	63.224,00	63.224,00
04.122.0002.2.014	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	436.500,00	436.500,00
20.602.0023.2.061	FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	63.224,00	63.224,00
20.602.0023.2.063	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA	0,00	72.256,00	72.256,00
20.602.0023.2.064	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	18.064,00	18.064,00
20.602.0023.2.065	DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA	0,00	64.127,00	64.127,00
20.602.0024.2.059	CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	42.676,00	42.676,00
20.605.0022.2.056	CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL	0,00	54.192,00	54.192,00
20.605.0025.2.066	INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	34.849,00	34.849,00
20.608.0023.2.062	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	31.612,00	31.612,00
20.608.0024.2.060	FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	49.676,00	49.676,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.482.602,00**	**1.482.602,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.482.602,00**	**1.482.602,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**0,00**	**5.126.482,05**	**5.126.482,05**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.366.482,05**	**4.366.482,05**
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
10.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**895.000,00**	**895.000,00**
10.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**3.471.482,05**	**3.471.482,05**
10.301.0030	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
10.302.0031	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
10.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	800.000,00	800.000,00
10.122.0001.6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	0,00	65.000,00	65.000,00
10.122.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0002.6.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	3.471.482,05	3.471.482,05
10.301.0030.6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	700.000,00	700.000,00
10.302.0031.6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**5.126.482,05**	**5.126.482,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**0,00**	**7.209.115,00**	**7.209.115,00**
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**5.721.209,00**	**5.721.209,00**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**466.398,00**	**466.398,00**
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**129.380,00**	**129.380,00**
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**878.544,00**	**878.544,00**
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**0,00**	**5.721.209,00**	**5.721.209,00**
10.302.0033	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	**0,00**	**261.648,00**	**261.648,00**
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**0,00**	**204.750,00**	**204.750,00**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**0,00**	**129.380,00**	**129.380,00**
10.304.0036	VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.305.0037	GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	**878.544,00**	**878.544,00**
10.301.0032.6.007	MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	0,00	2.090.880,00	2.090.880,00
10.301.0032.6.011	INCENTIVO FINANCEIRO A APS - CAPACITAÇAO PONDERADA	0,00	2.090.493,00	2.090.493,00
10.301.0032.6.024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	673.614,00	673.614,00
10.301.0032.6.026	MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	862.770,00	862.770,00
10.301.0032.6.027	IMPLEMENTAÇAO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA REDE CEGONHA	0,00	3.452,00	3.452,00
10.302.0033.6.013	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	0,00	261.648,00	261.648,00
10.302.0034.6.014	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	0,00	204.750,00	204.750,00
10.303.0035.6.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS	0,00	129.380,00	129.380,00
10.304.0036.6.016	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND	0,00	13.584,00	13.584,00
10.305.0037.6.017	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	665.280,00	665.280,00
10.305.0037.6.018	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.0037.6.019	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	178.264,00	178.264,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**7.209.115,00**	**7.209.115,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**0,00**	**312.389,00**	**312.389,00**
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**151.040,00**	**151.040,00**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**105.260,00**	**105.260,00**
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**56.089,00**	**56.089,00**
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**0,00**	**151.040,00**	**151.040,00**
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**0,00**	**105.260,00**	**105.260,00**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**0,00**	**56.089,00**	**56.089,00**
10.301.0032.6.022	COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER	0,00	151.040,00	151.040,00
10.302.0034.6.020	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER	0,00	105.260,00	105.260,00
10.303.0035.6.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	0,00	56.089,00	56.089,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**312.389,00**	**312.389,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**12.647.986,05**	**12.647.986,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**500.249,00**	**500.249,00**
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**74.793,00**	**74.793,00**
23	COMERCIO E SERVICOS	**0,00**	**52.016,00**	**52.016,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**500.249,00**	**500.249,00**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**33.823,00**	**33.823,00**
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**0,00**	**40.970,00**	**40.970,00**
23.695	TURISMO	**0,00**	**52.016,00**	**52.016,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**106.451,00**	**106.451,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**335.873,00**	**335.873,00**
04.122.0026	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	**0,00**	**57.925,00**	**57.925,00**
18.541.0027	POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**33.823,00**	**33.823,00**
18.543.0029	PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**0,00**	**40.970,00**	**40.970,00**
23.695.0028	PROMOÇÃO AO TURISMO	**0,00**	**52.016,00**	**52.016,00**
04.122.0001.2.007	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB	0,00	45.525,00	45.525,00
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	34.204,00	34.204,00
04.122.0001.2.067	GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	26.722,00	26.722,00
04.122.0002.2.015	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT	0,00	335.873,00	335.873,00
04.122.0026.2.068	FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	0,00	57.925,00	57.925,00
18.541.0027.2.069	REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.823,00	33.823,00
18.543.0029.2.071	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	40.970,00	40.970,00
23.695.0028.2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	52.016,00	52.016,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**627.058,00**	**627.058,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**627.058,00**	**627.058,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**354.718,00**	**354.718,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**354.718,00**	**354.718,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**177.324,00**	**177.324,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**177.394,00**	**177.394,00**
04.122.0001.2.008	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	177.324,00	177.324,00
04.122.0002.2.016	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	177.394,00	177.394,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**354.718,00**	**354.718,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**306.754,00**	**306.754,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**306.754,00**	**306.754,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**174.260,00**	**174.260,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**132.494,00**	**132.494,00**
04.122.0001.2.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON	0,00	174.260,00	174.260,00
04.122.0002.2.017	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON	0,00	132.494,00	132.494,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**306.754,00**	**306.754,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			**121.264,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**121.264,00**
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**121.264,00**
99.999.0099.9.999	RESEVA DE CONSIGÊNCIA			121.264,00
TOTAL UNIDADE				**121.264,00**
TOTAL ÓRGÃO				**65.943.417,86**
TOTAL GERAL		**120.059,00**	**68.123.939,86**	**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:44:53 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
01.031.0004	AÇÃO DO LEGISLATIVO	**120.059,00**	**2.301.786,00**	**2.421.845,00**
01.031.0004.1.001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	120.059,00	0,00	120.059,00
01.031.0004.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI	0,00	2.301.786,00	2.301.786,00
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**12.670.218,00**	**12.670.218,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**12.670.218,00**	**12.670.218,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**6.545.797,00**	**6.545.797,00**
04.122.0001.2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	0,00	1.478.515,00	1.478.515,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	1.768.592,00	1.768.592,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	881.974,00	881.974,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	461.882,00	461.882,00
04.122.0001.2.007	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB	0,00	45.525,00	45.525,00
04.122.0001.2.008	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	177.324,00	177.324,00
04.122.0001.2.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON	0,00	174.260,00	174.260,00
04.122.0001.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	295.875,00	295.875,00
04.122.0001.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	145.383,00	145.383,00
04.122.0001.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	115.243,00	115.243,00
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	247.609,00	247.609,00
04.122.0001.2.044	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	220.076,00	220.076,00
04.122.0001.2.052	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	140.205,00	140.205,00
04.122.0001.2.057	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	45.160,00	45.160,00
04.122.0001.2.058	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL	0,00	63.224,00	63.224,00
04.122.0001.2.067	GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	26.722,00	26.722,00
04.122.0001.8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	258.228,00	258.228,00
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**4.733.468,00**	**4.733.468,00**
04.122.0002.2.010	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	2.025.423,00	2.025.423,00
04.122.0002.2.011	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	444.854,00	444.854,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002.2.013	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	529.976,00	529.976,00
04.122.0002.2.014	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	436.500,00	436.500,00
04.122.0002.2.015	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT	0,00	335.873,00	335.873,00
04.122.0002.2.016	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	177.394,00	177.394,00
04.122.0002.2.017	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON	0,00	132.494,00	132.494,00
04.122.0002.2.028	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL	0,00	650.954,00	650.954,00
04.122.0011	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.333.028,00**	**1.333.028,00**
04.122.0011.2.030	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS	0,00	1.333.028,00	1.333.028,00
04.122.0026	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	**0,00**	**57.925,00**	**57.925,00**
04.122.0026.2.068	FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	0,00	57.925,00	57.925,00
06	SEGURANCA PUBLICA	**0,00**	**30.044,00**	**30.044,00**
06.182	DEFESA CIVIL	**0,00**	**30.044,00**	**30.044,00**
06.182.0019	DEFESA CIVIL	**0,00**	**30.044,00**	**30.044,00**
06.182.0019.2.051	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL	0,00	30.044,00	30.044,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**2.222.574,00**	**2.222.574,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**957.323,00**	**957.323,00**
08.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**957.323,00**	**957.323,00**
08.122.0002.8.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	957.323,00	957.323,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**1.265.251,00**	**1.265.251,00**
08.244.0003	AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	**318.915,00**	**318.915,00**
08.244.0003.8.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	68.349,00	68.349,00
08.244.0003.8.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.566,00	250.566,00
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**0,00**	**946.336,00**	**946.336,00**
08.244.0015.8.005	ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	65.896,00	65.896,00
08.244.0015.8.006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0015.8.007	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0015.8.008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO POTADO DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	0,00	3.074,00	3.074,00
08.244.0015.8.009	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	112.200,00	112.200,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0015.8.010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	105.600,00	105.600,00
08.244.0015.8.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0015.8.012	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1	0,00	18.120,00	18.120,00
08.244.0015.8.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.502,00	180.502,00
08.244.0015.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0015.8.015	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	0,00	33.272,00	33.272,00
08.244.0015.8.016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS (IGD/SUAS)	0,00	1.672,00	1.672,00
10	SAUDE	**0,00**	**12.647.986,05**	**12.647.986,05**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.366.482,05**	**4.366.482,05**
10.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**895.000,00**	**895.000,00**
10.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	800.000,00	800.000,00
10.122.0001.6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	0,00	65.000,00	65.000,00
10.122.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**3.471.482,05**	**3.471.482,05**
10.122.0002.6.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	3.471.482,05	3.471.482,05
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**6.572.249,00**	**6.572.249,00**
10.301.0030	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
10.301.0030.6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**0,00**	**5.872.249,00**	**5.872.249,00**
10.301.0032.6.007	MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	0,00	2.090.880,00	2.090.880,00
10.301.0032.6.011	INCENTIVO FINANCEIRO A APS - CAPACITAÇAO PONDERADA	0,00	2.090.493,00	2.090.493,00
10.301.0032.6.022	COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER	0,00	151.040,00	151.040,00
10.301.0032.6.024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	673.614,00	673.614,00
10.301.0032.6.026	MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	862.770,00	862.770,00
10.301.0032.6.027	IMPLEMENTAÇAO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA REDE CEGONHA	0,00	3.452,00	3.452,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**631.658,00**	**631.658,00**
10.302.0031	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
10.302.0031.6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0033	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	**0,00**	**261.648,00**	**261.648,00**
10.302.0033.6.013	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	0,00	261.648,00	261.648,00
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**0,00**	**310.010,00**	**310.010,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0034.6.014	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0034.6.020	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER	0,00	105.260,00	105.260,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**185.469,00**	**185.469,00**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**0,00**	**185.469,00**	**185.469,00**
10.303.0035.6.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS	0,00	129.380,00	129.380,00
10.303.0035.6.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	0,00	56.089,00	56.089,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.304.0036	VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.304.0036.6.016	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND	0,00	13.584,00	13.584,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**878.544,00**	**878.544,00**
10.305.0037	GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	**878.544,00**	**878.544,00**
10.305.0037.6.017	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	665.280,00	665.280,00
10.305.0037.6.018	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.0037.6.019	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	178.264,00	178.264,00
12	EDUCACAO	**0,00**	**33.541.186,00**	**33.541.186,00**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.408.911,00**	**2.408.911,00**
12.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**853.002,00**	**853.002,00**
12.122.0001.2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	0,00	823.002,00	823.002,00
12.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**1.251.530,00**	**1.251.530,00**
12.122.0002.2.012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD	0,00	1.251.530,00	1.251.530,00
12.122.0016	FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	**0,00**	**95.237,00**	**95.237,00**
12.122.0016.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	95.237,00	95.237,00
12.122.0017	INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	**0,00**	**42.779,00**	**42.779,00**
12.122.0017.2.048	MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	42.779,00	42.779,00
12.122.0018	MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	**0,00**	**166.363,00**	**166.363,00**
12.122.0018.2.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL	0,00	166.363,00	166.363,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**20.982.055,00**	**20.982.055,00**
12.361.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**18.641.969,00**	**18.641.969,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0002.4.001	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB	0,00	14.880.994,00	14.880.994,00
12.361.0002.4.003	GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	3.760.975,00	3.760.975,00
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**1.444.467,00**	**1.444.467,00**
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	316.618,00	316.618,00
12.361.0005.2.032	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0005.4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	427.849,00	427.849,00
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**326.838,00**	**326.838,00**
12.361.0007.2.018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	226.838,00	226.838,00
12.361.0007.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	**568.781,00**	**568.781,00**
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	424.684,00	424.684,00
12.361.0008.2.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	0,00	144.097,00	144.097,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**10.136.936,00**	**10.136.936,00**
12.365.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**9.115.118,00**	**9.115.118,00**
12.365.0002.4.002	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% - FUNDEB	0,00	5.897.299,00	5.897.299,00
12.365.0002.4.004	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	0,00	3.217.819,00	3.217.819,00
12.365.0006	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	**0,00**	**819.854,00**	**819.854,00**
12.365.0006.2.033	MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0006.4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	0,00	219.854,00	219.854,00
12.365.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**201.964,00**	**201.964,00**
12.365.0007.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	0,00	110.448,00	110.448,00
12.365.0007.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	91.516,00	91.516,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**2.132,00**	**2.132,00**
12.366.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**2.132,00**	**2.132,00**
12.366.0007.2.019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	2.132,00	2.132,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**11.152,00**	**11.152,00**
12.367.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**11.152,00**	**11.152,00**
12.367.0007.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	0,00	11.152,00	11.152,00
13	CULTURA	**0,00**	**262.884,00**	**262.884,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**262.884,00**	**262.884,00**
13.392.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**0,00**	**262.884,00**	**262.884,00**
13.392.0013.2.036	PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	126.184,00	126.184,00
13.392.0013.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI	0,00	136.700,00	136.700,00
15	URBANISMO	**0,00**	**841.229,00**	**841.229,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**325.976,00**	**325.976,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**94.638,00**	**94.638,00**
15.451.0001.2.043	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	94.638,00	94.638,00
15.451.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**0,00**	**231.338,00**	**231.338,00**
15.451.0020.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	231.338,00	231.338,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**515.253,00**	**515.253,00**
15.452.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**0,00**	**336.492,00**	**336.492,00**
15.452.0020.2.054	MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	336.492,00	336.492,00
15.452.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**0,00**	**178.761,00**	**178.761,00**
15.452.0021.2.055	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO	0,00	178.761,00	178.761,00
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**74.793,00**	**74.793,00**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**33.823,00**	**33.823,00**
18.541.0027	POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**33.823,00**	**33.823,00**
18.541.0027.2.069	REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.823,00	33.823,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**0,00**	**40.970,00**	**40.970,00**
18.543.0029	PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**0,00**	**40.970,00**	**40.970,00**
18.543.0029.2.071	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	40.970,00	40.970,00
20	AGRICULTURA	**0,00**	**430.676,00**	**430.676,00**
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**0,00**	**260.347,00**	**260.347,00**
20.602.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**217.671,00**	**217.671,00**
20.602.0023.2.061	FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	63.224,00	63.224,00
20.602.0023.2.063	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA	0,00	72.256,00	72.256,00
20.602.0023.2.064	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	18.064,00	18.064,00
20.602.0023.2.065	DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA	0,00	64.127,00	64.127,00
20.602.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**42.676,00**	**42.676,00**
20.602.0024.2.059	CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	42.676,00	42.676,00
20.605	ABASTECIMENTO	**0,00**	**89.041,00**	**89.041,00**
20.605.0022	CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	**0,00**	**54.192,00**	**54.192,00**
20.605.0022.2.056	CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL	0,00	54.192,00	54.192,00
20.605.0025	PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	**0,00**	**34.849,00**	**34.849,00**
20.605.0025.2.066	INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	34.849,00	34.849,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**81.288,00**	**81.288,00**
20.608.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**31.612,00**	**31.612,00**
20.608.0023.2.062	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	31.612,00	31.612,00
20.608.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**49.676,00**	**49.676,00**
20.608.0024.2.060	FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	49.676,00	49.676,00
23	COMERCIO E SERVICOS	**0,00**	**52.016,00**	**52.016,00**
23.695	TURISMO	**0,00**	**52.016,00**	**52.016,00**
23.695.0028	PROMOÇÃO AO TURISMO	**0,00**	**52.016,00**	**52.016,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23.695.0028.2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	52.016,00	52.016,00
25	ENERGIA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
25.752.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
25.752.0010.2.027	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**315.962,00**	**315.962,00**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**0,00**	**315.962,00**	**315.962,00**
27.812.0014	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	**0,00**	**315.962,00**	**315.962,00**
27.812.0014.2.038	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL	0,00	90.132,00	90.132,00
27.812.0014.2.039	PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS	0,00	110.161,00	110.161,00
27.812.0014.2.040	MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	115.669,00	115.669,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.412.585,81**	**1.412.585,81**
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**1.412.585,81**	**1.412.585,81**
28.841.0012	AMORTIZAÇÁO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**1.412.585,81**	**1.412.585,81**
28.841.0012.2.031	AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	1.412.585,81	1.412.585,81
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			**121.264,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**121.264,00**
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**121.264,00**
99.999.0099.9.999	RESEVA DE CONSIGÊNCIA			121.264,00
TOTAL GERAL		**120.059,00**	**68.123.939,86**	**68.365.262,86**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:48:55 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	**2.421.845,00**	**0,00**	**2.421.845,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**2.421.845,00**	**0,00**	**2.421.845,00**
01.031.0004	AÇÃO DO LEGISLATIVO	2.421.845,00	0,00	2.421.845,00
04	ADMINISTRACAO	**12.670.218,00**	**0,00**	**12.670.218,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**12.670.218,00**	**0,00**	**12.670.218,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	6.545.797,00	0,00	6.545.797,00
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	4.733.468,00	0,00	4.733.468,00
04.122.0011	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	1.333.028,00	0,00	1.333.028,00
04.122.0026	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAME	57.925,00	0,00	57.925,00
06	SEGURANCA PUBLICA	**30.044,00**	**0,00**	**30.044,00**
06.182	DEFESA CIVIL	**30.044,00**	**0,00**	**30.044,00**
06.182.0019	DEFESA CIVIL	30.044,00	0,00	30.044,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**1.342.134,00**	**880.440,00**	**2.222.574,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**957.323,00**	**0,00**	**957.323,00**
08.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	957.323,00	0,00	957.323,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**384.811,00**	**880.440,00**	**1.265.251,00**
08.244.0003	AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	318.915,00	0,00	318.915,00
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	65.896,00	880.440,00	946.336,00
10	SAUDE	**0,00**	**12.647.986,05**	**12.647.986,05**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.366.482,05**	**4.366.482,05**
10.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	895.000,00	895.000,00
10.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	0,00	3.471.482,05	3.471.482,05
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**6.572.249,00**	**6.572.249,00**
10.301.0030	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	5.872.249,00	5.872.249,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**631.658,00**	**631.658,00**
10.302.0031	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0033	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	261.648,00	261.648,00
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	310.010,00	310.010,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**185.469,00**	**185.469,00**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	185.469,00	185.469,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.304.0036	VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	0,00	13.584,00	13.584,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**878.544,00**	**878.544,00**
10.305.0037	GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	878.544,00	878.544,00
12	EDUCACAO	**0,00**	**33.541.186,00**	**33.541.186,00**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.408.911,00**	**2.408.911,00**
12.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	853.002,00	853.002,00
12.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	0,00	1.251.530,00	1.251.530,00
12.122.0016	FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	0,00	95.237,00	95.237,00
12.122.0017	INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	42.779,00	42.779,00
12.122.0018	MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNID	0,00	166.363,00	166.363,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**20.982.055,00**	**20.982.055,00**
12.361.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	0,00	18.641.969,00	18.641.969,00
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.444.467,00	1.444.467,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	326.838,00	326.838,00
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	568.781,00	568.781,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**10.136.936,00**	**10.136.936,00**
12.365.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	0,00	9.115.118,00	9.115.118,00
12.365.0006	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	819.854,00	819.854,00
12.365.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	201.964,00	201.964,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**2.132,00**	**2.132,00**
12.366.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.132,00	2.132,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**11.152,00**	**11.152,00**
12.367.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	11.152,00	11.152,00
13	CULTURA	**262.884,00**	**0,00**	**262.884,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**262.884,00**	**0,00**	**262.884,00**
13.392.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	262.884,00	0,00	262.884,00
15	URBANISMO	**841.229,00**	**0,00**	**841.229,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**325.976,00**	**0,00**	**325.976,00**
15.451.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	94.638,00	0,00	94.638,00
15.451.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	231.338,00	0,00	231.338,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**515.253,00**	**0,00**	**515.253,00**
15.452.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	336.492,00	0,00	336.492,00
15.452.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	178.761,00	0,00	178.761,00
18	GESTAO AMBIENTAL	**74.793,00**	**0,00**	**74.793,00**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**33.823,00**	**0,00**	**33.823,00**
18.541.0027	POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	33.823,00	0,00	33.823,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**40.970,00**	**0,00**	**40.970,00**
18.543.0029	PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	40.970,00	0,00	40.970,00
20	AGRICULTURA	**430.676,00**	**0,00**	**430.676,00**
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**260.347,00**	**0,00**	**260.347,00**
20.602.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	217.671,00	0,00	217.671,00
20.602.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	42.676,00	0,00	42.676,00
20.605	ABASTECIMENTO	**89.041,00**	**0,00**	**89.041,00**
20.605.0022	CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	54.192,00	0,00	54.192,00
20.605.0025	PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO I	34.849,00	0,00	34.849,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**81.288,00**	**0,00**	**81.288,00**
20.608.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	31.612,00	0,00	31.612,00
20.608.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	49.676,00	0,00	49.676,00
23	COMERCIO E SERVICOS	**52.016,00**	**0,00**	**52.016,00**
23.695	TURISMO	**52.016,00**	**0,00**	**52.016,00**
23.695.0028	PROMOÇÃO AO TURISMO	52.016,00	0,00	52.016,00
25	ENERGIA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
25.752.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**315.962,00**	**0,00**	**315.962,00**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**315.962,00**	**0,00**	**315.962,00**
27.812.0014	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	315.962,00	0,00	315.962,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**1.412.585,81**	**0,00**	**1.412.585,81**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**1.412.585,81**	**0,00**	**1.412.585,81**
28.841.0012	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	1.412.585,81	0,00	1.412.585,81
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	**121.264,00**	**0,00**	**121.264,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**121.264,00**	**0,00**	**121.264,00**
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	121.264,00	0,00	121.264,00
TOTAL GERAL		**19.975.650,81**	**48.389.612,05**	**68.365.262,86**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:50:30 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.421.845,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		**2.421.845,00**	**100,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	12.670.218,00	19,214
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	30.044,00	0,046
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.222.574,00	3,370
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	12.647.986,05	19,180
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	33.541.186,00	50,864
13	CULTURA	262.884,00	0,399
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	841.229,00	1,276
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	74.793,00	0,113
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	430.676,00	0,653
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	52.016,00	0,079
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	1.320.000,00	2,002
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	315.962,00	0,479
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.412.585,81	2,142
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	121.264,00	0,184
TOTAL ÓRGÃO		**65.943.417,86**	**100,000**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:54:03 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.421.845,00	3,543
04	ADMINISTRACAO	12.670.218,00	18,533
06	SEGURANCA PUBLICA	30.044,00	0,044
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.222.574,00	3,251
10	SAUDE	12.647.986,05	18,501
12	EDUCACAO	33.541.186,00	49,062
13	CULTURA	262.884,00	0,385
15	URBANISMO	841.229,00	1,230
18	GESTAO AMBIENTAL	74.793,00	0,109
20	AGRICULTURA	430.676,00	0,630
23	COMERCIO E SERVICOS	52.016,00	0,076
25	ENERGIA	1.320.000,00	1,931
27	DESPORTO E LAZER	315.962,00	0,462
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.412.585,81	2,066
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	121.264,00	0,177
TOTAL GERAL		**68.365.262,86**	**100,000**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 14:59:26 -04'00'

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

AS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARACARAÍ - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
157	1.3.2.1.01.00.01.118		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.102,00
339	1.7.1.6.50.00.01.018		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	105.600,00
340	1.7.1.6.50.00.01.028		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	34.944,00
341	1.7.1.6.50.00.01.038		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	144.000,00
342	1.7.1.6.50.00.01.048		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	108.000,00
343	1.7.1.6.50.00.01.058		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	3.074,00
344	1.7.1.6.50.00.01.068		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	112.200,00
345	1.7.1.6.50.00.01.078		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	84.000,00
346	1.7.1.6.50.00.01.088		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00
347	1.7.1.6.50.00.01.098		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	17.520,00
348	1.7.1.6.50.00.01.108		Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - ACESUAS/TRABALHO	0,00
349	1.7.1.6.50.00.01.118		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00
352	1.7.1.7.52.00.01	7	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00
383	1.7.2.9.51.00.01	7	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE DIARIAS - CIVIL	19.134,69
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE MATERIAL DE CONSUMO	76.512,96
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.134,69
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.243,57
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.378,26
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE OBRAS E INSTALACOES	19.134,69
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.689,14
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.196,02
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	734.075,28
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - OBRIGACOES PATRONAIS	171.839,48
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106,11
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.106,11
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO	17.087,25
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.252,35
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.087,25

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.922,15
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.398,77
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
			OBRIGACOES PATRONAIS	33.976,75
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
			MATERIAL DE CONSUMO	22.626,11
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.963,32
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.300,53
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,52
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.989,95
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.978,16
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.994,92
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.932,97
08.244.0015.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
08.244.0015.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
08.244.0015.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0015.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
08.244.0015.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0015.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.200,00
08.244.0015.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	
			MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
08.244.0015.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.320,00
08.244.0015.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.480,00
08.244.0015.8.008			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO POTADO DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.074,00
08.244.0015.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.150,00
08.244.0015.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	
			MATERIAL DE CONSUMO	50.532,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0015.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.625,00
08.244.0015.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.893,00
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIARIAS - CIVIL	9.400,00
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.500,00
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.700,00
08.244.0015.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.106,00
08.244.0015.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS MATERIAL DE CONSUMO	42.280,00
08.244.0015.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.584,00
08.244.0015.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.030,00
08.244.0015.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 MATERIAL DE CONSUMO	10.652,75
08.244.0015.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.330,46
08.244.0015.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.429,89
8.244.0015.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.706,90
08.244.0015.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.885,48
08.244.0015.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DIARIAS - CIVIL	3.610,04
08.244.0015.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	28.086,11
08.244.0015.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.508,98
08.244.0015.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.508,98
08.244.0015.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.902,41
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244.0015.8.015			ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	
			DIARIAS - CIVIL	9.000,00
08.244.0015.8.015			ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00
08.244.0015.8.015			ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.177,00
08.244.0015.8.015			ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.681,00
08.244.0015.8.015			ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.016,00
08.244.0015.8.016			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS (IGD/SUAS)	
			DIARIAS - CIVIL	1.672,00

Receita:	**880.440,00**	**Despesa:**	**2.480.802,00**	**Intra:**	**1.600.362,00**	**Diferença:**	**0,00**

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

FB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI / FUNDEB

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
147	1.3.2.1.01.00.01.01	8	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.703,00
338	1.7.1.5.52.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	186.582,00
398	1.7.5.1.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.456.852,00
400	1.7.5.1.50.00.01.03	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.252.588,00
401	1.7.5.1.50.00.01.04	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	28.686,00
402	1.7.5.1.50.00.01.05	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	17.973.012,00
403	1.7.5.1.50.00.01.06	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.369,00
404	1.7.5.1.50.00.01.07	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	462.127,00
405	1.7.5.1.50.00.01.08	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	34.871,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0002.4.001			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.488.099,00
12.361.0002.4.001			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.119.076,00
12.361.0002.4.001			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	3.273.819,00
12.361.0002.4.003			GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	752.195,00
12.361.0002.4.003			GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.181.365,50
12.361.0002.4.003			GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	827.414,50
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	258.962,10
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.190,05
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.253,40
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OBRAS E INSTALACOES	36.190,05
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.253,40
12.365.0002.4.002			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.061.513,82
12.365.0002.4.002			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.538.379,40
12.365.0002.4.002			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	1.297.405,78
12.365.0002.4.004			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	643.563,80
12.365.0002.4.004			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.866.335,02
12.365.0002.4.004			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	707.920,18
12.365.0006.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	65.956,20

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0006.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.978,10
12.365.0006.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.970,80
12.365.0006.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	
			OBRAS E INSTALACOES	32.978,10
12.365.0006.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.970,80

Receita: 28.404.790,00 **Despesa:** 28.404.790,00 **Intra:** 0,00 **Diferença:** 0,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

SS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
291		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Microscopista Atenção Básica	0,00
608		9	Transfer~encia de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	862.770,00
295		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Captaçao Ponderada	2.088.289,00
287		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	2.090.880,00
294		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS Indireto	0,00
288		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - PMAQ	0,00
289		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ISB	0,00
290		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ESF	0,00
286		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - PAB FIXO	0,00
92		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ESF População Ribeirinha	0,00
296		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	673.614,00
293		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - NASF	0,00
148	1.3.2.1.01.00.01.028		Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	0,00
149	1.3.2.1.01.00.01.038		Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.600.00	2.204,00
150	1.3.2.1.01.00.01.048		Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1215.99	0,00
151	1.3.2.1.01.00.01.058		Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 150	0,00
152	1.3.2.1.01.00.01.068		Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213.99	1.100,00
297	1.7.1.3.50.01.01.028		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 149	0,00
298	1.7.1.3.50.01.01.038		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 150	0,00
299	1.7.1.3.50.01.01.048		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 151	0,00
302	1.7.1.3.50.02.01.018		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU 192	204.750,00
03	1.7.1.3.50.02.01.028		Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	261.648,00
304	1.7.1.3.50.03.01.018		Incentivo Financeiro Complementar aos Estados, Distritos Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	665.280,00
305	1.7.1.3.50.03.01.028		Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	178.264,00
306	1.7.1.3.50.03.01.038		Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em Sanitária	13.584,00
307	1.7.1.3.50.03.01.048		Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	35.000,00
308	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	129.380,00
309	1.7.1.3.50.05.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	0,00
609	1.7.1.3.51.01.01.018		Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Rede Cegonha	3.452,00
355	1.7.1.7.99.00.01.018		Outras Transferências de Convênios da União - Saúde	0,00
375	1.7.2.3.50.00.01.018		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - CAPS	0,00
376	1.7.2.3.50.00.01.028		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	56.089,00
377	1.7.2.3.50.00.01.038		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	105.260,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
378	1.7.2.3.50.00.01.04	8	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção Básica	149.940,00
379	1.7.2.4.50.00.01	7	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
387	1.7.3.1.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
388	1.7.3.2.50.00.01	7	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA DIARIAS - CIVIL	50.640,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA MATERIAL DE CONSUMO	146.640,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	146.640,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.640,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OBRAS E INSTALACOES	46.640,00
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.800,00
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.750,00
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO OBRAS E INSTALACOES	9.750,00
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - CIVIL	3.000,00
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.198,33

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.865.921,60
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA OBRIGACOES PATRONAIS	966.460,60
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.777,19
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.124,33
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	105.000,00
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALACOES	105.000,00
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192) MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192) OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192) OBRAS E INSTALACOES	7.200,00
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
10.301.0032.6.007			MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090.880,00
10.301.0032.6.011			INCENTIVO FINANCEIRO A APS - CAPACITAÇAO PONDERADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.016.894,00
10.301.0032.6.011			INCENTIVO FINANCEIRO A APS - CAPACITAÇAO PONDERADA DIARIAS - CIVIL	50.000,00
10.301.0032.6.011			INCENTIVO FINANCEIRO A APS - CAPACITAÇAO PONDERADA MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
10.301.0032.6.011			INCENTIVO FINANCEIRO A APS - CAPACITAÇAO PONDERADA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
10.301.0032.6.011			INCENTIVO FINANCEIRO A APS - CAPACITAÇAO PONDERADA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.599,00
10.301.0032.6.024			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
10.301.0032.6.024			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	373.614,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0032.6.026			MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES ESTRATEGICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.770,00
10.301.0032.6.027			IMPLEMENTAÇAO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA REDE CEGONHA MATERIAL DE CONSUMO	3.452,00
10.302.0033.6.013			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.840,00
10.302.0033.6.013			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS) MATERIAL DE CONSUMO	5.808,00
10.302.0034.6.014			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.453,00
10.302.0034.6.014			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.297,00
10.303.0035.6.015			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	129.380,00
10.304.0036.6.016			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND DIARIAS - CIVIL	3.584,00
10.304.0036.6.016			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.304.0036.6.016			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.305.0037.6.017			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.280,00
10.305.0037.6.018			INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIR DIARIAS - CIVIL	10.000,00
10.305.0037.6.018			INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIR MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.305.0037.6.018			INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIR OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM DIARIAS - CIVIL	20.000,00
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.264,00
10.301.0032.6.022			COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER MATERIAL DE CONSUMO	105.773,31
10.301.0032.6.022			COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.306,30
10.301.0032.6.022			COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.960,39
10.302.0034.6.020			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER MATERIAL DE CONSUMO	62.998,11
10.302.0034.6.020			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.261,89

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0035.6.021			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	
			MATERIAL DE CONSUMO	56.089,00

Receita:	**7.521.504,00**	**Despesa:**	**12.647.986,05**	**Intra:**	**5.126.482,05**	**Diferença:**	**0,00**

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 15:04:24 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1	Receitas Correntes	-
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-
1.1.1	Impostos	-
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	-
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-
1.1.2	Taxas	-
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	-
1.2	Contribuições	-
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.3	Receita Patrimonial	-
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-
1.3.2	Valores Mobiliários	-
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	-
1.6	Receita de Serviços	-
6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-
1.7	Transferências Correntes	-
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	-
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	-
9	Deduções da Receita	-
9.5	FUNDEB	-
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 15:06:11 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2022		Fixada para: 2023		2024
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**62.562.786,20**	**3,00%**	**64.441.264,36**
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00%	38.851.943,35	18,11%	45.887.290,65
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00%	23.710.842,85	-21,75%	18.553.973,71
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**43.936.911,40**	**-91,35%**	**3.802.734,50**
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	41.903.284,40	-94,30%	2.390.148,69
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00%	2.033.627,00	-30,54%	1.412.585,81
9000.00.00	**RESERVA**	**0,00**	**0,00%**	**115.500,00**	**4,99%**	**121.264,00**
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	115.500,00	4,99%	121.264,00
TOTAIS		**0,00**	**0,00%**	**106.615.197,60**	**-35,88%**	**68.365.262,86**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2023.09.28 15:11:49 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	58.788.737,60	0,00	77.993.748,75	29.142.403,93	48.851.344,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI	30.195.464,65	0,00	10.990.453,50	10.189.711,13	18.952.692,80
02.01	1.177.906,93	0,00	1.063.121,67	1.002.617,08	60.504,59
GABINETE DO PREFEITO	264.130,10	0,00	378.915,36	377.278,08	625.339,00
02.01.01	1.177.906,93	0,00	1.063.121,67	1.002.617,08	60.504,59
GABINETE DO PREFEITO	264.130,10	0,00	378.915,36	377.278,08	625.339,00
02.01.01.04	1.146.226,93	0,00	1.063.121,67	1.002.617,08	60.504,59
ADMINISTRACAO	264.130,10	0,00	347.235,36	377.278,08	625.339,00
02.01.01.04.122	1.146.226,93	0,00	1.063.121,67	1.002.617,08	60.504,59
ADMINISTRACAO GERAL	264.130,10	0,00	347.235,36	377.278,08	625.339,00
02.01.01.04.122.0001	459.826,93	0,00	194.717,71	194.713,12	4,59
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	64.980,10	0,00	330.089,32	58.615,30	136.097,82
02.01.01.04.122.0001.2.029	311.986,93	0,00	194.715,81	194.713,12	2,69
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	64.980,10	0,00	182.251,22	58.615,30	136.097,82
3000.00.00	255.267,71	0,00	192.615,81	192.613,12	2,69
DESPESAS CORRENTES	64.980,10	0,00	127.632,00	58.615,30	133.997,82
3300.00.00	255.267,71	0,00	192.615,81	192.613,12	2,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.980,10	0,00	127.632,00	58.615,30	133.997,82
3390.00.00	255.267,71	0,00	192.615,81	192.613,12	2,69
APLICACOES DIRETAS	64.980,10	0,00	127.632,00	58.615,30	133.997,82
3390.14.00	42.555,02	0,00	42.555,02	42.555,02	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.900,00	32.655,02
3390.30.00	85.078,84	0,00	136.462,94	136.462,10	0,84
MATERIAL DE CONSUMO	51.384,10	0,00	0,00	41.547,30	94.914,80
3390.33.00	28.359,61	0,00	0,61	0,00	0,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	28.359,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	51.041,06	0,00	1,06	0,00	1,06
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00
3390.39.00	42.555,02	0,00	13.596,02	13.596,00	0,02
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.596,00	0,00	42.555,00	7.168,00	6.428,00
3390.92.00	5.678,16	0,00	0,16	0,00	0,16
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00
4000.00.00	56.719,22	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.619,22	0,00	2.100,00
4400.00.00	56.719,22	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.619,22	0,00	2.100,00
4490.00.00	56.719,22	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	54.619,22	0,00	2.100,00
4490.52.00	56.719,22	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	54.619,22	0,00	2.100,00
02.01.01.04.122.0001.2.052	147.840,00	0,00	1,90	0,00	1,90
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	147.838,10	0,00	0,00
3000.00.00	118.272,00	0,00	1,90	0,00	1,90
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.270,10	0,00	0,00
3300.00.00	118.272,00	0,00	1,90	0,00	1,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.270,10	0,00	0,00
3390.00.00	118.272,00	0,00	1,90	0,00	1,90
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	118.270,10	0,00	0,00
3390.30.00	44.352,00	0,00	0,90	0,00	0,90
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.351,10	0,00	0,00
3390.32.00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00
3390.36.00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00
3390.39.00	29.568,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.567,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	29.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.568,00	0,00	0,00
4400.00.00	29.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.568,00	0,00	0,00
4490.00.00	29.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	29.568,00	0,00	0,00
4490.52.00	29.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.568,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002	686.400,00	0,00	807.903,96	807.903,96	0,00
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	138.650,00	0,00	17.146,04	318.662,78	489.241,18
02.01.01.04.122.0002.2.028	686.400,00	0,00	807.903,96	807.903,96	0,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL	138.650,00	0,00	17.146,04	318.662,78	489.241,18
3000.00.00	686.400,00	0,00	807.903,96	807.903,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	138.650,00	0,00	17.146,04	318.662,78	489.241,18
3100.00.00	686.400,00	0,00	807.903,96	807.903,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.650,00	0,00	17.146,04	318.662,78	489.241,18
3190.00.00	686.400,00	0,00	807.903,96	807.903,96	0,00
APLICACOES DIRETAS	138.650,00	0,00	17.146,04	318.662,78	489.241,18
3190.04.00	10.570,56	0,00	3.992,80	3.992,80	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.577,76	3.992,80	0,00
3190.11.00	549.120,00	0,00	671.770,00	671.770,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.650,00	0,00	0,00	314.669,98	357.100,02
3190.13.00	123.140,16	0,00	132.141,16	132.141,16	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	6.999,00	0,00	132.141,16
3190.92.00	3.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.569,28	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0015	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.01.04.122.0015.1.027	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
ENFRENTAMENTO DAS CHEIAS FLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CARACARAI/RR - PORTARIA Nº 260/2022 E DECRETO Nº 252/2022	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
APLICACOES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182.0019	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182.0019.2.051	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00
3000.00.00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00
3300.00.00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00
3390.00.00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00
3390.30.00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	5.133,89	0,00	5.133,89	0,00	5.133,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.133,89	0,00	5.133,89	0,00	5.133,89
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	5.133,89	0,00	5.133,89	0,00	5.133,89
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	8.214,76	0,00	8.214,76	0,00	8.214,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	8.214,76	0,00	8.214,76	0,00	8.214,76
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	8.214,76	0,00	8.214,76	0,00	8.214,76
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	8.214,76	0,00	8.214,76	0,00	8.214,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	39.162.679,00	0,00	54.826.274,35	9.062.573,34	45.763.701,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.270.053,81	0,00	1.606.458,46	1.087.130,52	7.975.442,82
02.05.01	39.162.679,00	0,00	54.826.274,35	9.062.573,34	45.763.701,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.270.053,81	0,00	1.606.458,46	1.087.130,52	7.975.442,82
02.05.01.04	1.533.187,00	0,00	2.276.309,79	2.268.186,23	8.123,56
ADMINISTRACAO	1.314.678,77	0,00	571.555,98	849.919,34	1.418.266,89
02.05.01.04.122	1.533.187,00	0,00	2.276.309,79	2.268.186,23	8.123,56
ADMINISTRACAO GERAL	1.314.678,77	0,00	571.555,98	849.919,34	1.418.266,89
02.05.01.04.122.0001	974.352,00	0,00	1.179.119,82	1.170.997,70	8.122,12
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	571.378,77	0,00	366.610,95	392.561,39	778.436,31
02.05.01.04.122.0001.2.005	930.000,00	0,00	1.179.119,53	1.170.997,70	8.121,83
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	571.378,77	0,00	322.259,24	392.561,39	778.436,31

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	911.214,00	0,00	1.124.983,17	1.120.197,72	4.785,45
DESPESAS CORRENTES	517.449,17	0,00	303.680,00	392.561,39	727.636,33
3300.00.00	911.214,00	0,00	1.124.983,17	1.120.197,72	4.785,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.449,17	0,00	303.680,00	392.561,39	727.636,33
3390.00.00	911.214,00	0,00	1.124.983,17	1.120.197,72	4.785,45
APLICACOES DIRETAS	517.449,17	0,00	303.680,00	392.561,39	727.636,33
3390.14.00	18.693,00	0,00	11.003,00	11.000,00	3,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.690,00	500,00	10.500,00
3390.30.00	584.133,00	0,00	957.762,00	957.761,94	0,06
MATERIAL DE CONSUMO	373.629,00	0,00	0,00	243.491,99	714.269,95
3390.36.00	23.343,00	0,00	3,00	0,00	3,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	23.340,00	0,00	0,00
3390.39.00	280.395,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.605,00	0,00	268.000,00	21.133,62	2.866,38
3390.92.00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
3390.93.00	0,00	0,00	132.215,17	127.435,78	4.779,39
INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.215,17	0,00	0,00	127.435,78	0,00
4000.00.00	18.786,00	0,00	54.136,36	50.799,98	3.336,38
DESPESAS DE CAPITAL	53.929,60	0,00	18.579,24	0,00	50.799,98
4400.00.00	18.786,00	0,00	54.136,36	50.799,98	3.336,38
INVESTIMENTOS	53.929,60	0,00	18.579,24	0,00	50.799,98
4490.00.00	18.786,00	0,00	54.136,36	50.799,98	3.336,38
APLICACOES DIRETAS	53.929,60	0,00	18.579,24	0,00	50.799,98
4490.52.00	18.786,00	0,00	54.136,36	50.799,98	3.336,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.929,60	0,00	18.579,24	0,00	50.799,98
02.05.01.04.122.0001.2.041	44.352,00	0,00	0,29	0,00	0,29
MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	44.351,71	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00
3390.39.00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00
4000.00.00	27.720,00	0,00	0,29	0,00	0,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.719,71	0,00	0,00
4400.00.00	27.720,00	0,00	0,29	0,00	0,29
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.719,71	0,00	0,00
4490.00.00	27.720,00	0,00	0,29	0,00	0,29
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	27.719,71	0,00	0,00
4490.51.00	11.088,00	0,00	0,29	0,00	0,29
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	11.087,71	0,00	0,00
4490.52.00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0002	558.835,00	0,00	1.097.189,97	1.097.188,53	1,44
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	743.300,00	0,00	204.945,03	457.357,95	639.830,58
02.05.01.04.122.0002.2.013	558.835,00	0,00	1.097.189,97	1.097.188,53	1,44
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	743.300,00	0,00	204.945,03	457.357,95	639.830,58
3000.00.00	558.835,00	0,00	1.097.189,97	1.097.188,53	1,44
DESPESAS CORRENTES	743.300,00	0,00	204.945,03	457.357,95	639.830,58
3100.00.00	558.835,00	0,00	1.097.189,97	1.097.188,53	1,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.300,00	0,00	204.945,03	457.357,95	639.830,58
3190.00.00	558.835,00	0,00	1.097.189,97	1.097.188,53	1,44
APLICACOES DIRETAS	743.300,00	0,00	204.945,03	457.357,95	639.830,58

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	11.679,65	0,00	104.980,00	104.980,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.300,35	0,00	0,00	47.854,49	57.125,51
3190.11.00	440.641,40	0,00	822.243,58	822.243,58	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	527.652,18	0,00	146.050,00	409.503,46	412.740,12
3190.13.00	99.528,51	0,00	169.964,95	169.964,95	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	122.347,47	0,00	51.911,03	0,00	169.964,95
3190.92.00	3.520,66	0,00	0,66	0,00	0,66
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
3190.94.00	3.464,78	0,00	0,78	0,00	0,78
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00
02.05.01.15	22.860.588,00	0,00	37.660.710,82	6.674.037,37	30.986.673,45
URBANISMO	15.684.484,30	0,00	884.361,48	237.211,18	6.436.826,19
02.05.01.15.451	22.317.276,00	0,00	37.660.704,42	6.674.037,37	30.986.667,05
INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.684.484,30	0,00	341.055,88	237.211,18	6.436.826,19
02.05.01.15.451.0001	99.792,00	0,00	171,12	0,00	171,12
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	99.620,88	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0001.2.043	99.792,00	0,00	171,12	0,00	171,12
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	99.620,88	0,00	0,00
3000.00.00	69.854,40	0,00	154,40	0,00	154,40
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00
3300.00.00	69.854,40	0,00	154,40	0,00	154,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00
3390.00.00	69.854,40	0,00	154,40	0,00	154,40
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00
3390.30.00	24.948,00	0,00	48,00	0,00	48,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
3390.36.00	14.968,80	0,00	68,80	0,00	68,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2023) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	29.937,60	0,00	37,60	0,00	37,60
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
4000.00.00	29.937,60	0,00	16,72	0,00	16,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.920,88	0,00	0,00
4400.00.00	29.937,60	0,00	16,72	0,00	16,72
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.920,88	0,00	0,00
4490.00.00	29.937,60	0,00	16,72	0,00	16,72
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	29.920,88	0,00	0,00
4490.51.00	29.937,60	0,00	16,72	0,00	16,72
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	29.920,88	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0009	107.237,00	0,00	107.237,00	0,00	107.237,00
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0009.2.026	107.237,00	0,00	107.237,00	0,00	107.237,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	107.237,00	0,00	107.237,00	0,00	107.237,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	107.237,00	0,00	107.237,00	0,00	107.237,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	107.237,00	0,00	107.237,00	0,00	107.237,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	32.171,10	0,00	32.171,10	0,00	32.171,10
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	75.065,90	0,00	75.065,90	0,00	75.065,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0020	243.936,00	0,00	1.496.891,88	149.920,88	1.346.971,00
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	1.494.390,88	0,00	241.435,00	9.498,42	140.422,46
02.05.01.15.451.0020.2.053	243.936,00	0,00	149.921,88	149.920,88	1,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	147.420,88	0,00	241.435,00	9.498,42	140.422,46

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	15.139.902,81	0,00	74.312.730,42	45.848.096,16	28.464.634,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI	69.662.938,06	0,00	10.490.110,45	38.909.765,96	6.938.330,20
02.01	878.058,00	0,00	7.108.029,32	7.051.768,42	56.260,90
GABINETE DO PREFEITO	6.902.047,75	0,00	672.076,43	6.721.279,03	330.489,39
02.01.01	878.058,00	0,00	7.108.029,32	7.051.768,42	56.260,90
GABINETE DO PREFEITO	6.902.047,75	0,00	672.076,43	6.721.279,03	330.489,39
02.01.01.04	818.058,00	0,00	7.108.025,32	7.051.768,42	56.256,90
ADMINISTRACAO	6.902.047,75	0,00	612.080,43	6.721.279,03	330.489,39
02.01.01.04.122	818.058,00	0,00	7.108.025,32	7.051.768,42	56.256,90
ADMINISTRACAO GERAL	6.902.047,75	0,00	612.080,43	6.721.279,03	330.489,39
02.01.01.04.122.0001	341.274,00	0,00	208.236,80	208.185,34	51,46
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	263.550,00	0,00	396.587,20	177.535,34	30.650,00
02.01.01.04.122.0001.2.029	251.274,00	0,00	195.233,80	195.185,34	48,46
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	263.550,00	0,00	319.590,20	164.535,34	30.650,00
3000.00.00	205.592,39	0,00	182.781,19	182.733,64	47,55
DESPESAS CORRENTES	263.550,00	0,00	286.361,20	152.083,64	30.650,00
3300.00.00	205.592,39	0,00	182.781,19	182.733,64	47,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.550,00	0,00	286.361,20	152.083,64	30.650,00
3390.00.00	205.592,39	0,00	182.781,19	182.733,64	47,55
APLICACOES DIRETAS	263.550,00	0,00	286.361,20	152.083,64	30.650,00
3390.14.00	34.273,77	0,00	31.695,00	31.695,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.578,77	31.695,00	0,00
3390.30.00	68.522,42	0,00	84.752,42	84.747,64	4,78
MATERIAL DE CONSUMO	206.070,00	0,00	189.840,00	54.097,64	30.650,00
3390.33.00	22.840,81	0,00	0,81	0,00	0,81
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	41.108,43	0,00	0,43	0,00	0,43
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	41.108,00	0,00	0,00
3390.39.00	34.273,77	0,00	66.332,34	66.291,00	41,34
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.480,00	0,00	25.421,43	66.291,00	0,00
3390.92.00	4.573,19	0,00	0,19	0,00	0,19
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.573,00	0,00	0,00
4000.00.00	45.681,61	0,00	12.452,61	12.451,70	0,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	33.229,00	12.451,70	0,00
4400.00.00	45.681,61	0,00	12.452,61	12.451,70	0,91
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.229,00	12.451,70	0,00
4490.00.00	45.681,61	0,00	12.452,61	12.451,70	0,91
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	33.229,00	12.451,70	0,00
4490.52.00	45.681,61	0,00	12.452,61	12.451,70	0,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	33.229,00	12.451,70	0,00
02.01.01.04.122.0001.2.052	90.000,00	0,00	13.003,00	13.000,00	3,00
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	76.997,00	13.000,00	0,00
3000.00.00	72.000,00	0,00	13.002,00	13.000,00	2,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.998,00	13.000,00	0,00
3300.00.00	72.000,00	0,00	13.002,00	13.000,00	2,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.998,00	13.000,00	0,00
3390.00.00	72.000,00	0,00	13.002,00	13.000,00	2,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	58.998,00	13.000,00	0,00
3390.30.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	22.500,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00
3390.39.00	18.000,00	0,00	13.001,00	13.000,00	1,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.999,00	13.000,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00
4400.00.00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00
4490.00.00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00
4490.52.00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002	476.784,00	0,00	899.788,52	899.766,38	22,14
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	638.497,75	0,00	215.493,23	814.488,23	85.278,15
02.01.01.04.122.0002.2.028	476.784,00	0,00	899.788,52	899.766,38	22,14
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL	638.497,75	0,00	215.493,23	814.488,23	85.278,15
3000.00.00	476.784,00	0,00	899.788,52	899.766,38	22,14
DESPESAS CORRENTES	638.497,75	0,00	215.493,23	814.488,23	85.278,15
3100.00.00	476.784,00	0,00	899.788,52	899.766,38	22,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.497,75	0,00	215.493,23	814.488,23	85.278,15
3190.00.00	476.784,00	0,00	899.788,52	899.766,38	22,14
APLICACOES DIRETAS	638.497,75	0,00	215.493,23	814.488,23	85.278,15
3190.04.00	71.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	71.517,60	0,00	0,00
3190.11.00	286.070,40	0,00	722.344,37	722.322,75	21,62
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561.946,60	0,00	125.672,63	670.042,12	52.280,63
3190.13.00	104.892,48	0,00	177.443,63	177.443,63	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	76.551,15	0,00	4.000,00	144.446,11	32.997,52
3190.92.00	14.303,52	0,00	0,52	0,00	0,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.303,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0015	0,00	0,00	6.000.000,00	5.943.816,70	56.183,30
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	6.000.000,00	0,00	0,00	5.729.255,46	214.561,24

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.01.04.122.0015.1.015	0,00	0,00	6.000.000,00	5.943.816,70	56.183,30
ENFRENTAMENTO DAS CHEIAS FLUVIAIS NO MUNICIPIO DE CARACARAI/RR - PORTARIA Nº 260/2022 E DECRETO Nº 252/2022	6.000.000,00	0,00	0,00	5.729.255,46	214.561,24
3000.00.00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.943.816,70	56.183,30
DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	0,00	0,00	5.729.255,46	214.561,24
3300.00.00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.943.816,70	56.183,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	0,00	0,00	5.729.255,46	214.561,24
3390.00.00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.943.816,70	56.183,30
APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	0,00	5.729.255,46	214.561,24
3390.14.00	0,00	0,00	50.000,00	30.900,00	19.100,00
DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	420.000,00	406.257,10	13.742,90
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	402.047,10	4.210,00
3390.32.00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.079.100,00	900,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.080.000,00	0,00	0,00	1.079.100,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.427.559,60	22.440,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.450.000,00	0,00	0,00	4.217.208,36	210.351,24
02.01.01.06	60.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182	60.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00
DEFESA CIVIL	0,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182.0019	60.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00
DEFESA CIVIL	0,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182.0019.2.051	60.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	60.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00
3390.00.00	60.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00
3390.30.00	12.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.999,00	0,00	0,00
3390.32.00	15.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00
3390.36.00	12.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.999,00	0,00	0,00
3390.39.00	21.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.999,00	0,00	0,00
02.02	2.186.944,00	0,00	3.728.010,06	3.727.316,85	693,21
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.106.421,68	0,00	1.565.355,62	3.347.300,29	380.016,56
02.02.01	2.186.944,00	0,00	3.728.010,06	3.727.316,85	693,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.106.421,68	0,00	1.565.355,62	3.347.300,29	380.016,56
02.02.01.04	2.186.944,00	0,00	3.728.010,06	3.727.316,85	693,21
ADMINISTRACAO	3.106.421,68	0,00	1.565.355,62	3.347.300,29	380.016,56
02.02.01.04.122	2.186.944,00	0,00	3.728.010,06	3.727.316,85	693,21
ADMINISTRACAO GERAL	3.106.421,68	0,00	1.565.355,62	3.347.300,29	380.016,56
02.02.01.04.122.0001	1.429.056,00	0,00	734.154,38	734.141,23	13,15
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	291.623,00	0,00	986.524,62	585.049,79	149.091,44
02.02.01.04.122.0001.2.002	1.167.324,00	0,00	728.043,52	728.041,23	2,29
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	291.623,00	0,00	730.903,48	578.949,79	149.091,44
3000.00.00	1.126.584,39	0,00	728.042,91	728.041,23	1,68
DESPESAS CORRENTES	291.623,00	0,00	690.164,48	578.949,79	149.091,44

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	1.126.584,39	0,00	728.042,91	728.041,23	1,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.623,00	0,00	690.164,48	578.949,79	149.091,44
3390.00.00	1.126.584,39	0,00	728.042,91	728.041,23	1,68
APLICACOES DIRETAS	291.623,00	0,00	690.164,48	578.949,79	149.091,44
3390.14.00	33.969,13	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	32.999,13	1.970,00	0,00
3390.30.00	101.790,65	0,00	233.371,00	233.371,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	167.042,35	0,00	35.462,00	189.461,00	43.910,00
3390.35.00	33.969,13	0,00	0,13	0,00	0,13
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	33.969,00	0,00	0,00
3390.36.00	84.864,45	0,00	0,45	0,00	0,45
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	84.864,00	0,00	0,00
3390.39.00	848.294,35	0,00	492.700,65	492.700,23	0,42
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.580,65	0,00	479.174,35	387.518,79	105.181,44
3390.48.00	16.926,20	0,00	0,20	0,00	0,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	16.926,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.770,48	0,00	0,48	0,00	0,48
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00
4000.00.00	40.739,61	0,00	0,61	0,00	0,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.739,00	0,00	0,00
4400.00.00	40.739,61	0,00	0,61	0,00	0,61
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.739,00	0,00	0,00
4490.00.00	40.739,61	0,00	0,61	0,00	0,61
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	40.739,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.739,61	0,00	0,61	0,00	0,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.739,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0001.2.034	146.000,00	0,00	3.479,00	3.470,00	9,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	0,00	142.521,00	3.470,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	132.991,40	0,00	3.470,40	3.470,00	0,40
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	129.521,00	3.470,00	0,00
3300.00.00	132.991,40	0,00	3.470,40	3.470,00	0,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	129.521,00	3.470,00	0,00
3390.00.00	132.991,40	0,00	3.470,40	3.470,00	0,40
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	129.521,00	3.470,00	0,00
3390.14.00	7.825,60	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.355,60	3.470,00	0,00
3390.30.00	39.113,40	0,00	0,40	0,00	0,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.113,00	0,00	0,00
3390.33.00	7.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.825,60	0,00	0,00
3390.36.00	39.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	39.113,40	0,00	0,00
3390.39.00	39.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	39.113,40	0,00	0,00
4000.00.00	13.008,60	0,00	8,60	0,00	8,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	13.008,60	0,00	8,60	0,00	8,60
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	13.008,60	0,00	8,60	0,00	8,60
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	13.008,60	0,00	8,60	0,00	8,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0001.2.035	115.732,00	0,00	2.631,86	2.630,00	1,86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	113.100,14	2.630,00	0,00
3000.00.00	87.736,42	0,00	2.631,28	2.630,00	1,28
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.105,14	2.630,00	0,00
3300.00.00	87.736,42	0,00	2.631,28	2.630,00	1,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.105,14	2.630,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	87.736,42	0,00	2.631,28	2.630,00	1,28
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	85.105,14	2.630,00	0,00
3390.14.00	13.066,14	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.436,14	2.630,00	0,00
3390.30.00	27.995,57	0,00	0,57	0,00	0,57
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.995,00	0,00	0,00
3390.33.00	3.738,14	0,00	0,14	0,00	0,14
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00
3390.36.00	18.667,57	0,00	0,57	0,00	0,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.667,00	0,00	0,00
3390.39.00	24.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.269,00	0,00	0,00
4000.00.00	27.995,58	0,00	0,58	0,00	0,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.995,00	0,00	0,00
4400.00.00	27.995,58	0,00	0,58	0,00	0,58
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.995,00	0,00	0,00
4490.00.00	27.995,58	0,00	0,58	0,00	0,58
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	27.995,00	0,00	0,00
4490.51.00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00
4490.52.00	18.667,58	0,00	0,58	0,00	0,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.667,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0002	757.888,00	0,00	2.993.855,68	2.993.175,62	680,06
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.814.798,68	0,00	578.831,00	2.762.250,50	230.925,12
02.02.01.04.122.0002.2.010	757.888,00	0,00	2.993.855,68	2.993.175,62	680,06
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.814.798,68	0,00	578.831,00	2.762.250,50	230.925,12
3000.00.00	757.888,00	0,00	2.993.855,68	2.993.175,62	680,06
DESPESAS CORRENTES	2.814.798,68	0,00	578.831,00	2.762.250,50	230.925,12

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	757.888,00	0,00	2.993.855,68	2.993.175,62	680,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.814.798,68	0,00	578.831,00	2.762.250,50	230.925,12
3190.00.00	757.888,00	0,00	2.993.855,68	2.993.175,62	680,06
APLICACOES DIRETAS	2.814.798,68	0,00	578.831,00	2.762.250,50	230.925,12
3190.04.00	21.902,96	0,00	264.132,96	263.460,67	672,29
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.600,00	0,00	49.370,00	240.947,84	22.512,83
3190.11.00	598.579,94	0,00	1.807.164,94	1.807.158,83	6,11
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.721.585,00	0,00	513.000,00	1.679.464,38	127.694,45
3190.13.00	119.897,88	0,00	921.511,56	921.511,12	0,44
OBRIGACOES PATRONAIS	801.613,68	0,00	0,00	840.793,28	80.717,84
3190.92.00	2.955,76	0,00	0,76	0,00	0,76
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00
3190.94.00	14.551,46	0,00	1.045,46	1.045,00	0,46
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.506,00	1.045,00	0,00
02.03	3.652.601,00	0,00	6.810.435,25	6.789.141,06	21.294,19
SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	5.861.312,44	0,00	2.703.478,19	6.442.870,76	346.270,30
02.03.01	3.652.601,00	0,00	6.810.435,25	6.789.141,06	21.294,19
SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	5.861.312,44	0,00	2.703.478,19	6.442.870,76	346.270,30
02.03.01.04	2.802.601,00	0,00	4.346.438,96	4.325.145,72	21.293,24
ADMINISTRACAO	4.152.009,04	0,00	2.608.171,08	3.978.875,42	346.270,30
02.03.01.04.122	2.802.601,00	0,00	4.346.438,96	4.325.145,72	21.293,24
ADMINISTRACAO GERAL	4.152.009,04	0,00	2.608.171,08	3.978.875,42	346.270,30
02.03.01.04.122.0001	1.293.610,00	0,00	2.645.106,93	2.644.973,96	132,97
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	2.756.496,01	0,00	1.404.999,08	2.535.693,45	109.280,51
02.03.01.04.122.0001.2.003	964.320,00	0,00	2.645.088,13	2.644.973,96	114,17
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	2.756.496,01	0,00	1.075.727,88	2.535.693,45	109.280,51

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	951.976,71	0,00	2.629.453,13	2.629.338,96	114,17
DESPESAS CORRENTES	2.753.189,30	0,00	1.075.712,88	2.524.901,45	104.437,51
3300.00.00	951.976,71	0,00	2.629.453,13	2.629.338,96	114,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.753.189,30	0,00	1.075.712,88	2.524.901,45	104.437,51
3390.00.00	951.976,71	0,00	2.629.453,13	2.629.338,96	114,17
APLICACOES DIRETAS	2.753.189,30	0,00	1.075.712,88	2.524.901,45	104.437,51
3390.14.00	14.754,10	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.884,10	3.870,00	0,00
3390.30.00	18.418,51	0,00	27.945,80	27.945,20	0,60
MATERIAL DE CONSUMO	1.020.592,07	0,00	1.011.064,78	27.945,20	0,00
3390.33.00	6.171,65	0,00	0,65	0,00	0,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	6.171,00	0,00	0,00
3390.36.00	36.933,46	0,00	3,46	0,00	3,46
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	36.930,00	0,00	0,00
3390.39.00	553.519,68	0,00	1.735.237,17	1.735.130,14	107,03
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.181.717,49	0,00	0,00	1.630.692,63	104.437,51
3390.47.00	307.521,65	0,00	856.599,39	856.597,95	1,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550.879,74	0,00	1.802,00	856.597,95	0,00
3390.91.00	12.150,43	0,00	5.796,43	5.795,67	0,76
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.354,00	5.795,67	0,00
3390.92.00	2.507,23	0,00	0,23	0,00	0,23
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.507,00	0,00	0,00
4000.00.00	12.343,29	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.306,71	0,00	15,00	10.792,00	4.843,00
4400.00.00	12.343,29	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.306,71	0,00	15,00	10.792,00	4.843,00
4490.00.00	12.343,29	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	3.306,71	0,00	15,00	10.792,00	4.843,00
4490.52.00	12.343,29	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.306,71	0,00	15,00	10.792,00	4.843,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.01.04.122.0001.2.041	120.000,00	0,00	7,80	0,00	7,80
MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	119.992,20	0,00	0,00
3000.00.00	48.648,00	0,00	0,80	0,00	0,80
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.647,20	0,00	0,00
3300.00.00	48.648,00	0,00	0,80	0,00	0,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.647,20	0,00	0,00
3390.00.00	48.648,00	0,00	0,80	0,00	0,80
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	48.647,20	0,00	0,00
3390.39.00	48.648,00	0,00	0,80	0,00	0,80
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	48.647,20	0,00	0,00
4000.00.00	71.352,00	0,00	7,00	0,00	7,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.345,00	0,00	0,00
4400.00.00	71.352,00	0,00	7,00	0,00	7,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	71.345,00	0,00	0,00
4490.00.00	71.352,00	0,00	7,00	0,00	7,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	71.345,00	0,00	0,00
4490.51.00	29.184,00	0,00	4,00	0,00	4,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	29.180,00	0,00	0,00
4490.52.00	42.168,00	0,00	3,00	0,00	3,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.165,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0001.2.044	209.290,00	0,00	11,00	0,00	11,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	209.279,00	0,00	0,00
3000.00.00	192.546,80	0,00	10,80	0,00	10,80
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	192.536,00	0,00	0,00
3300.00.00	192.546,80	0,00	10,80	0,00	10,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	192.536,00	0,00	0,00
3390.00.00	192.546,80	0,00	10,80	0,00	10,80
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	192.536,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	34.888,64	0,00	0,64	0,00	0,64
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.888,00	0,00	0,00
3390.35.00	20.929,00	0,00	9,00	0,00	9,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.920,00	0,00	0,00
3390.36.00	25.114,80	0,00	0,80	0,00	0,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00
3390.39.00	111.614,36	0,00	0,36	0,00	0,36
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	111.614,00	0,00	0,00
4000.00.00	16.743,20	0,00	0,20	0,00	0,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.743,00	0,00	0,00
4400.00.00	16.743,20	0,00	0,20	0,00	0,20
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.743,00	0,00	0,00
4490.00.00	16.743,20	0,00	0,20	0,00	0,20
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	16.743,00	0,00	0,00
4490.52.00	16.743,20	0,00	0,20	0,00	0,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.743,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0002	364.210,00	0,00	553.524,02	534.363,75	19.160,27
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	523.254,00	0,00	333.939,98	493.962,31	40.401,44
02.03.01.04.122.0002.2.011	364.210,00	0,00	553.524,02	534.363,75	19.160,27
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	523.254,00	0,00	333.939,98	493.962,31	40.401,44
3000.00.00	364.210,00	0,00	553.524,02	534.363,75	19.160,27
DESPESAS CORRENTES	523.254,00	0,00	333.939,98	493.962,31	40.401,44
3100.00.00	364.210,00	0,00	553.524,02	534.363,75	19.160,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.254,00	0,00	333.939,98	493.962,31	40.401,44
3190.00.00	364.210,00	0,00	553.524,02	534.363,75	19.160,27
APLICACOES DIRETAS	523.254,00	0,00	333.939,98	493.962,31	40.401,44
3190.04.00	8.376,83	0,00	0,83	0,00	0,83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	263.433,09	0,00	343.017,55	323.858,72	19.158,83
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	361.651,00	0,00	282.066,54	299.347,75	24.510,97
3190.13.00	59.803,28	0,00	205.414,28	205.414,09	0,19
OBRIGACOES PATRONAIS	160.611,00	0,00	15.000,00	189.523,62	15.890,47
3190.91.00	24.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.219,97	0,00	0,00
3190.92.00	4.188,42	0,00	0,42	0,00	0,42
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00
3190.94.00	4.188,41	0,00	5.090,94	5.090,94	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	992,00	0,00	89,47	5.090,94	0,00
02.03.01.04.122.0011	1.144.781,00	0,00	1.147.808,01	1.145.808,01	2.000,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	872.259,03	0,00	869.232,02	949.219,66	196.588,35
02.03.01.04.122.0011.2.030	1.144.781,00	0,00	1.147.808,01	1.145.808,01	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS	872.259,03	0,00	869.232,02	949.219,66	196.588,35
3000.00.00	1.144.781,00	0,00	1.147.808,01	1.145.808,01	2.000,00
DESPESAS CORRENTES	872.259,03	0,00	869.232,02	949.219,66	196.588,35
3100.00.00	228.956,20	0,00	1.057.606,23	1.055.606,23	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.650,03	0,00	0,00	948.119,66	107.486,57
3190.00.00	228.956,20	0,00	1.057.606,23	1.055.606,23	2.000,00
APLICACOES DIRETAS	828.650,03	0,00	0,00	948.119,66	107.486,57
3190.91.00	228.956,20	0,00	1.057.606,23	1.055.606,23	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	828.650,03	0,00	0,00	948.119,66	107.486,57
3300.00.00	915.824,80	0,00	90.201,78	90.201,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.609,00	0,00	869.232,02	1.100,00	89.101,78
3390.00.00	915.824,80	0,00	90.201,78	90.201,78	0,00
APLICACOES DIRETAS	43.609,00	0,00	869.232,02	1.100,00	89.101,78
3390.91.00	915.824,80	0,00	90.201,78	90.201,78	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	43.609,00	0,00	869.232,02	1.100,00	89.101,78

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.01.28	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
ENCARGOS ESPECIAIS	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
02.03.01.28.841	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
02.03.01.28.841.0012	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
02.03.01.28.841.0012.2.031	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
4000.00.00	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
4600.00.00	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
4690.00.00	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
APLICACOES DIRETAS	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
4690.71.00	850.000,00	0,00	2.463.996,29	2.463.995,34	0,95
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.709.303,40	0,00	95.307,11	2.463.995,34	0,00
02.04	3.468.664,81	0,00	8.493.727,86	7.579.184,84	914.543,02
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.818.189,59	0,00	2.793.126,54	6.497.341,40	1.081.843,44
02.04.01	250.000,00	0,00	1.155.415,16	1.155.379,37	35,79
DIVISAO DE CULTURA	1.215.408,16	0,00	309.993,00	1.155.379,37	0,00
02.04.01.13	250.000,00	0,00	1.155.415,16	1.155.379,37	35,79
CULTURA	1.215.408,16	0,00	309.993,00	1.155.379,37	0,00
02.04.01.13.392	250.000,00	0,00	1.155.415,16	1.155.379,37	35,79
DIFUSAO CULTURAL	1.215.408,16	0,00	309.993,00	1.155.379,37	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.01.13.392.0013	250.000,00	0,00	1.155.415,16	1.155.379,37	35,79
DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	1.215.408,16	0,00	309.993,00	1.155.379,37	0,00
02.04.01.13.392.0013.2.036	120.000,00	0,00	135.005,00	135.000,00	5,00
PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	135.000,00	0,00	119.995,00	135.000,00	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	135.005,00	135.000,00	5,00
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	119.995,00	135.000,00	0,00
3300.00.00	120.000,00	0,00	135.005,00	135.000,00	5,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	119.995,00	135.000,00	0,00
3390.00.00	120.000,00	0,00	135.005,00	135.000,00	5,00
APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	119.995,00	135.000,00	0,00
3390.30.00	31.584,00	0,00	4,00	0,00	4,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.580,00	0,00	0,00
3390.31.00	25.248,00	0,00	0,50	0,00	0,50
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	25.247,50	0,00	0,00
3390.36.00	31.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	31.584,00	0,00	0,00
3390.39.00	31.584,00	0,00	135.000,50	135.000,00	0,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	0,00	31.583,50	135.000,00	0,00
02.04.01.13.392.0013.2.037	130.000,00	0,00	2,00	0,00	2,00
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI	60.000,00	0,00	189.998,00	0,00	0,00
3000.00.00	130.000,00	0,00	2,00	0,00	2,00
DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	189.998,00	0,00	0,00
3300.00.00	130.000,00	0,00	2,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	189.998,00	0,00	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	2,00	0,00	2,00
APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	189.998,00	0,00	0,00
3390.30.00	39.156,00	0,00	0,50	0,00	0,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.155,50	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.31.00	39.156,00	0,00	0,50	0,00	0,50
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	39.155,50	0,00	0,00
3390.36.00	28.197,00	0,00	0,50	0,00	0,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	28.196,50	0,00	0,00
3390.39.00	23.491,00	0,00	0,50	0,00	0,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	83.490,50	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0013.1.009	0,00	0,00	1.020.408,16	1.020.379,37	28,79
REALIZAÇAO DO LXVII ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARACARAI-RR - CONVÊNIO Nº 009/2022 GER/PMC	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.379,37	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	1.020.408,16	1.020.379,37	28,79
DESPESAS CORRENTES	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.379,37	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	1.020.408,16	1.020.379,37	28,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.379,37	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	1.020.408,16	1.020.379,37	28,79
APLICACOES DIRETAS	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.379,37	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	1.020.408,16	1.020.379,37	28,79
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.020.408,16	0,00	0,00	1.020.379,37	0,00
02.04.03	248.000,00	0,00	600.768,50	265.362,86	335.405,64
DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	866.185,48	0,00	513.416,98	0,00	265.362,86
02.04.03.27	248.000,00	0,00	600.768,50	265.362,86	335.405,64
DESPORTO E LAZER	866.185,48	0,00	513.416,98	0,00	265.362,86
02.04.03.27.812	248.000,00	0,00	600.768,50	265.362,86	335.405,64
DESPORTO COMUNITARIO	866.185,48	0,00	513.416,98	0,00	265.362,86
02.04.03.27.812.0014	248.000,00	0,00	600.768,50	265.362,86	335.405,64
ESPORTE E LAZER PARA TODOS	866.185,48	0,00	513.416,98	0,00	265.362,86
02.04.03.27.812.0014.2.038	70.000,00	0,00	2,06	0,00	2,06
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL	0,00	0,00	69.997,94	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	70.000,00	0,00	2,06	0,00	2,06
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.997,94	0,00	0,00
3300.00.00	70.000,00	0,00	2,06	0,00	2,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.997,94	0,00	0,00
3390.00.00	70.000,00	0,00	2,06	0,00	2,06
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	69.997,94	0,00	0,00
3390.30.00	15.687,00	0,00	0,56	0,00	0,56
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.686,44	0,00	0,00
3390.32.00	12.068,00	0,00	0,50	0,00	0,50
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	12.067,50	0,00	0,00
3390.33.00	2.415,00	0,00	0,50	0,00	0,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.414,50	0,00	0,00
3390.36.00	18.102,00	0,00	0,50	0,00	0,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.101,50	0,00	0,00
3390.39.00	15.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.687,00	0,00	0,00
3390.48.00	6.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00
02.04.03.27.812.0014.2.039	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	20.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.277,60	0,00	0,00
3390.31.00	11.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	11.927,20	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00	4.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.773,60	0,00	0,00
3390.33.00	2.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.386,80	0,00	0,00
3390.36.00	10.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.737,20	0,00	0,00
3390.39.00	17.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	17.897,60	0,00	0,00
02.04.03.27.812.0014.2.040	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	78.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.573,00	0,00	0,00
3300.00.00	78.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.573,00	0,00	0,00
3390.00.00	78.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	78.573,00	0,00	0,00
3390.30.00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.427,00	0,00	0,00
3390.36.00	23.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	23.573,00	0,00	0,00
3390.39.00	23.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	23.573,00	0,00	0,00
4000.00.00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.427,00	0,00	0,00
4400.00.00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.427,00	0,00	0,00
4490.00.00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	31.427,00	0,00	0,00
4490.51.00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	31.427,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.03.27.812.0014.1.008	0,00	0,00	600.766,44	265.362,86	335.403,58
REALIZACAO DO EVENTO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, FUTEBOL SOCIETY E DA GINCANA ESPORTIVA E CULTURAL. - C	866.185,48	0,00	265.419,04	0,00	265.362,86
3000.00.00	0,00	0,00	600.766,44	265.362,86	335.403,58
DESPESAS CORRENTES	866.185,48	0,00	265.419,04	0,00	265.362,86
3300.00.00	0,00	0,00	600.766,44	265.362,86	335.403,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.185,48	0,00	265.419,04	0,00	265.362,86
3390.00.00	0,00	0,00	600.766,44	265.362,86	335.403,58
APLICACOES DIRETAS	866.185,48	0,00	265.419,04	0,00	265.362,86
3390.30.00	0,00	0,00	60.695,26	0,00	60.695,26
MATERIAL DE CONSUMO	60.715,26	0,00	20,00	0,00	0,00
3390.32.00	0,00	0,00	130.040,08	0,00	130.040,08
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	265.399,04	0,00	265.399,04	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	410.031,10	265.362,86	144.668,24
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.031,10	0,00	0,00	0,00	265.362,86
02.04.04	681.299,00	0,00	1.219.139,17	718.590,18	500.548,99
DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	789.026,47	0,00	251.186,30	718.590,18	0,00
02.04.04.12	681.299,00	0,00	1.219.139,17	718.590,18	500.548,99
EDUCACAO	789.026,47	0,00	251.186,30	718.590,18	0,00
02.04.04.12.361	512.995,00	0,00	877.814,76	570.905,45	306.909,31
ENSINO FUNDAMENTAL	616.006,06	0,00	251.186,30	570.905,45	0,00
02.04.04.12.361.0005	246.986,00	0,00	306.995,90	266.112,13	40.883,77
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	248.972,90	0,00	188.963,00	266.112,13	0,00
02.04.04.12.361.0005.2.023	237.782,00	0,00	290.571,56	249.687,80	40.883,76
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	233.389,56	0,00	180.600,00	249.687,80	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	138.782,00	0,00	254.771,56	231.952,80	22.818,76
DESPESAS CORRENTES	207.189,56	0,00	91.200,00	231.952,80	0,00
3300.00.00	138.782,00	0,00	254.771,56	231.952,80	22.818,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.189,56	0,00	91.200,00	231.952,80	0,00
3390.00.00	138.782,00	0,00	254.771,56	231.952,80	22.818,76
APLICACOES DIRETAS	207.189,56	0,00	91.200,00	231.952,80	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	20.000,00	15.460,00	4.540,00
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00
3390.30.00	75.382,00	0,00	130.131,56	115.530,40	14.601,16
MATERIAL DE CONSUMO	60.949,56	0,00	6.200,00	115.530,40	0,00
3390.36.00	50.000,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.840,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.400,00	0,00	102.800,00	100.962,40	1.837,60
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.400,00	0,00	35.000,00	100.962,40	0,00
4000.00.00	99.000,00	0,00	35.800,00	17.735,00	18.065,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.200,00	0,00	89.400,00	17.735,00	0,00
4400.00.00	99.000,00	0,00	35.800,00	17.735,00	18.065,00
INVESTIMENTOS	26.200,00	0,00	89.400,00	17.735,00	0,00
4490.00.00	99.000,00	0,00	35.800,00	17.735,00	18.065,00
APLICACOES DIRETAS	26.200,00	0,00	89.400,00	17.735,00	0,00
4490.51.00	55.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	44.000,00	0,00	25.800,00	17.735,00	8.065,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.200,00	0,00	44.400,00	17.735,00	0,00
02.04.04.12.361.0005.2.025	9.204,00	0,00	16.424,34	16.424,33	0,01
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.583,34	0,00	8.363,00	16.424,33	0,00
3000.00.00	6.903,00	0,00	16.424,34	16.424,33	0,01
DESPESAS CORRENTES	13.663,34	0,00	4.142,00	16.424,33	0,00
3300.00.00	6.903,00	0,00	16.424,34	16.424,33	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.663,34	0,00	4.142,00	16.424,33	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	6.903,00	0,00	16.424,34	16.424,33	0,01
APLICACOES DIRETAS	13.663,34	0,00	4.142,00	16.424,33	0,00
3390.30.00	2.761,00	0,00	16.424,34	16.424,33	0,01
MATERIAL DE CONSUMO	13.663,34	0,00	0,00	16.424,33	0,00
3390.36.00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.920,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.920,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	1.920,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00
4490.51.00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00
02.04.04.12.361.0007	169.220,00	0,00	303.806,56	134.574,62	169.231,94
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	134.586,56	0,00	0,00	134.574,62	0,00
02.04.04.12.361.0007.2.018	169.220,00	0,00	303.806,56	134.574,62	169.231,94
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	134.586,56	0,00	0,00	134.574,62	0,00
3000.00.00	169.220,00	0,00	303.806,56	134.574,62	169.231,94
DESPESAS CORRENTES	134.586,56	0,00	0,00	134.574,62	0,00
3300.00.00	169.220,00	0,00	303.806,56	134.574,62	169.231,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.586,56	0,00	0,00	134.574,62	0,00
3390.00.00	169.220,00	0,00	303.806,56	134.574,62	169.231,94
APLICACOES DIRETAS	134.586,56	0,00	0,00	134.574,62	0,00
3390.30.00	169.220,00	0,00	303.806,56	134.574,62	169.231,94
MATERIAL DE CONSUMO	134.586,56	0,00	0,00	134.574,62	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.04.12.361.0008	96.789,00	0,00	267.012,30	170.218,70	96.793,60
TRANSPORTE ESCOLAR	232.446,60	0,00	62.223,30	170.218,70	0,00
02.04.04.12.361.0008.2.024	96.789,00	0,00	267.012,30	170.218,70	96.793,60
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	232.446,60	0,00	62.223,30	170.218,70	0,00
3000.00.00	96.789,00	0,00	267.012,30	170.218,70	96.793,60
DESPESAS CORRENTES	232.446,60	0,00	62.223,30	170.218,70	0,00
3300.00.00	96.789,00	0,00	267.012,30	170.218,70	96.793,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.446,60	0,00	62.223,30	170.218,70	0,00
3390.00.00	96.789,00	0,00	267.012,30	170.218,70	96.793,60
APLICACOES DIRETAS	232.446,60	0,00	62.223,30	170.218,70	0,00
3390.30.00	30.272,00	0,00	152.495,30	122.218,70	30.276,60
MATERIAL DE CONSUMO	122.223,30	0,00	0,00	122.218,70	0,00
3390.36.00	20.179,00	0,00	10.179,00	0,00	10.179,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	46.338,00	0,00	104.338,00	48.000,00	56.338,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.223,30	0,00	52.223,30	48.000,00	0,00
02.04.04.12.365	165.032,00	0,00	331.773,31	142.791,23	188.982,08
EDUCACAO INFANTIL	166.741,31	0,00	0,00	142.791,23	0,00
02.04.04.12.365.0007	165.032,00	0,00	331.773,31	142.791,23	188.982,08
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	166.741,31	0,00	0,00	142.791,23	0,00
02.04.04.12.365.0007.2.021	95.909,00	0,00	166.105,09	70.194,72	95.910,37
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	70.196,09	0,00	0,00	70.194,72	0,00
3000.00.00	95.909,00	0,00	166.105,09	70.194,72	95.910,37
DESPESAS CORRENTES	70.196,09	0,00	0,00	70.194,72	0,00
3300.00.00	95.909,00	0,00	166.105,09	70.194,72	95.910,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.196,09	0,00	0,00	70.194,72	0,00
3390.00.00	95.909,00	0,00	166.105,09	70.194,72	95.910,37
APLICACOES DIRETAS	70.196,09	0,00	0,00	70.194,72	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	95.909,00	0,00	166.105,09	70.194,72	95.910,37
MATERIAL DE CONSUMO	70.196,09	0,00	0,00	70.194,72	0,00
02.04.04.12.365.0007.2.022	69.123,00	0,00	165.668,22	72.596,51	93.071,71
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	96.545,22	0,00	0,00	72.596,51	0,00
3000.00.00	69.123,00	0,00	165.668,22	72.596,51	93.071,71
DESPESAS CORRENTES	96.545,22	0,00	0,00	72.596,51	0,00
3300.00.00	69.123,00	0,00	165.668,22	72.596,51	93.071,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.545,22	0,00	0,00	72.596,51	0,00
3390.00.00	69.123,00	0,00	165.668,22	72.596,51	93.071,71
APLICACOES DIRETAS	96.545,22	0,00	0,00	72.596,51	0,00
3390.30.00	69.123,00	0,00	165.668,22	72.596,51	93.071,71
MATERIAL DE CONSUMO	96.545,22	0,00	0,00	72.596,51	0,00
02.04.04.12.366	1.152,00	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.366.0007	1.152,00	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.366.0007.2.019	1.152,00	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	1.152,00	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90
DESPESAS CORRENTES	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.152,00	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.152,00	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90
APLICACOES DIRETAS	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.152,00	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90
MATERIAL DE CONSUMO	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.367	2.120,00	0,00	7.017,20	4.893,50	2.123,70
EDUCACAO ESPECIAL	4.897,20	0,00	0,00	4.893,50	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.04.12.367.0007	2.120,00	0,00	7.017,20	4.893,50	2.123,70
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.897,20	0,00	0,00	4.893,50	0,00
02.04.04.12.367.0007.2.020	2.120,00	0,00	7.017,20	4.893,50	2.123,70
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	4.897,20	0,00	0,00	4.893,50	0,00
3000.00.00	2.120,00	0,00	7.017,20	4.893,50	2.123,70
DESPESAS CORRENTES	4.897,20	0,00	0,00	4.893,50	0,00
3300.00.00	2.120,00	0,00	7.017,20	4.893,50	2.123,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.897,20	0,00	0,00	4.893,50	0,00
3390.00.00	2.120,00	0,00	7.017,20	4.893,50	2.123,70
APLICACOES DIRETAS	4.897,20	0,00	0,00	4.893,50	0,00
3390.30.00	2.120,00	0,00	7.017,20	4.893,50	2.123,70
MATERIAL DE CONSUMO	4.897,20	0,00	0,00	4.893,50	0,00
02.04.05	2.242.717,81	0,00	5.408.105,22	5.406.867,94	1.237,28
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	4.848.160,09	0,00	1.682.772,68	4.590.387,36	816.480,58
02.04.05.12	2.242.717,81	0,00	5.408.105,22	5.406.867,94	1.237,28
EDUCACAO	4.848.160,09	0,00	1.682.772,68	4.590.387,36	816.480,58
02.04.05.12.122	1.392.717,81	0,00	1.563.198,45	1.563.187,60	10,85
ADMINISTRACAO GERAL	1.012.489,37	0,00	842.008,73	1.423.367,41	139.820,19
02.04.05.12.122.0001	610.617,81	0,00	742.207,44	742.198,10	9,34
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	404.725,16	0,00	273.135,53	703.941,82	38.256,28
02.04.05.12.122.0001.2.004	550.900,00	0,00	712.488,79	712.484,85	3,94
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	394.316,16	0,00	232.727,37	674.228,57	38.256,28
3000.00.00	512.777,72	0,00	712.488,23	712.484,85	3,38
DESPESAS CORRENTES	394.316,16	0,00	194.605,65	674.228,57	38.256,28
3300.00.00	512.777,72	0,00	712.488,23	712.484,85	3,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.316,16	0,00	194.605,65	674.228,57	38.256,28

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	512.777,72	0,00	712.488,23	712.484,85	3,38
APLICACOES DIRETAS	394.316,16	0,00	194.605,65	674.228,57	38.256,28
3390.14.00	21.209,65	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	18.599,65	2.610,00	0,00
3390.30.00	42.364,21	0,00	122.571,21	122.571,05	0,16
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	39.793,00	122.571,05	0,00
3390.36.00	105.938,07	0,00	49.186,07	49.185,96	0,11
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	61.752,00	35.092,98	14.092,98
3390.39.00	169.511,93	0,00	268.608,09	268.606,84	1,25
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	169.316,16	0,00	70.220,00	244.443,54	24.163,30
3390.47.00	169.511,93	0,00	269.511,93	269.511,00	0,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	269.511,00	0,00
3390.92.00	4.241,93	0,00	0,93	0,00	0,93
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.241,00	0,00	0,00
4000.00.00	38.122,28	0,00	0,56	0,00	0,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.121,72	0,00	0,00
4400.00.00	38.122,28	0,00	0,56	0,00	0,56
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.121,72	0,00	0,00
4490.00.00	38.122,28	0,00	0,56	0,00	0,56
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	38.121,72	0,00	0,00
4490.51.00	16.967,72	0,00	0,56	0,00	0,56
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	16.967,16	0,00	0,00
4490.52.00	21.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.154,56	0,00	0,00
02.04.05.12.122.0001.2.041	30.000,00	0,00	0,84	0,00	0,84
MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	10.409,00	0,00	40.408,16	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,84	0,00	0,84
DESPESAS CORRENTES	10.409,00	0,00	30.408,16	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2022) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,84	0,00	0,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.409,00	0,00	30.408,16	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	0,84	0,00	0,84
APLICACOES DIRETAS	10.409,00	0,00	30.408,16	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,84	0,00	0,84
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.409,00	0,00	20.408,16	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.122.0001.2.050	29.717,81	0,00	29.717,81	29.713,25	4,56
FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	29.713,25	0,00
3000.00.00	29.717,81	0,00	29.717,81	29.713,25	4,56
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	29.713,25	0,00
3300.00.00	29.717,81	0,00	29.717,81	29.713,25	4,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	29.713,25	0,00
3390.00.00	29.717,81	0,00	29.717,81	29.713,25	4,56
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	29.713,25	0,00
3390.30.00	29.717,81	0,00	29.717,81	29.713,25	4,56
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	29.713,25	0,00
02.04.05.12.122.0002	639.100,00	0,00	820.991,01	820.989,50	1,51
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	607.764,21	0,00	425.873,20	719.425,59	101.563,91