



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2023

Elaborado por:

VALOR

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

LEI Nº.1028/2022,

DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI-CEARÁ.

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

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2023, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 201.120.000,00** (DUZENTOS E UM MILHÕES, CENTO E VINTE MIL REAIS).

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL	R\$	150.005.946,00
II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	51.114.054,00
TOTAL GERAL	R\$	201.120.000,00

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de **70% (setenta por cento)** do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Trairi-CE, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00
VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	212.373.000,00	Legislativa	7.241.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	21.342.400,00	Administração	25.560.360,00
Contribuições	800.000,00	Assistência Social	8.981.909,00
Receita Patrimonial	2.558.417,00	Saúde	42.132.145,00
Receita de Serviços	141.000,00	Trabalho	30.000,00
Transferências Correntes	186.743.183,00	Educação	84.932.586,00
Outras Receitas Correntes	788.000,00	Cultura	4.225.700,00
Receitas de Capital	6.040.000,00	Urbanismo	11.358.783,00
Alienações de Bens	50.000,00	Habitação	236.000,00
Transferências de Capital	5.990.000,00	Saneamento	1.023.000,00
Deduções de Receita	-17.293.000,00	Gestão Ambiental	1.881.200,00
Outras Deduções de Receita	-17.293.000,00	Agricultura	3.946.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-17.293.000,00	Indústria	200.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-17.293.000,00	Comércio e Serviços	210.000,00
		Energia	1.900.000,00
		Transporte	2.729.517,00
		Desporto e Lazer	960.000,00
		Encargos Especiais	2.921.800,00
		Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL GERAL	201.120.000,00	TOTAL GERAL	201.120.000,00

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00
VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	212.373.000,00	Câmara Municipal de Trairi	7.241.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	21.342.400,00	Gabinete do Prefeito	6.079.960,00
Contribuições	800.000,00	Secretaria de Administração	5.283.500,00
Receita Patrimonial	2.558.417,00	Secretaria de Planejamento e Finanças	6.329.300,00
Receita de Serviços	141.000,00	Secretaria de Educação	84.932.586,00
Transferências Correntes	186.743.183,00	Secretaria de Saúde	42.132.145,00
Outras Receitas Correntes	788.000,00	Secretaria de Assistência Social	9.061.909,00
Receitas de Capital	6.040.000,00	Secretaria de Infraestrutura	24.558.800,00
Alienações de Bens	50.000,00	Secretaria de Turismo	864.000,00
Transferências de Capital	5.990.000,00	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	4.001.000,00
Deduções de Receita	-17.293.000,00	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	1.353.800,00
Outras Deduções de Receita	-17.293.000,00	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	2.026.200,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-17.293.000,00	Autarquia Municipal de Transito	2.378.100,00
Transferências Correntes - retif. -	-17.293.000,00	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	1.248.200,00
		Secretaria de Cultura	2.979.500,00
		Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL GERAL	201.120.000,00	TOTAL GERAL	201.120.000,00

		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	195.080.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	171.357.555,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.040.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	29.112.445,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	650.000,00
TOTAL.....	201.120.000,00	TOTAL.....	201.120.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				212.373.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			21.342.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		18.628.300,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		3.446.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.937.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	756.000,00		
		1500100100	315.000,00		
		1500100200	189.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.200,00		
		1500100100	500,00		
		1500100200	300,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	366.000,00		
		1500100100	152.500,00		
		1500100200	91.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	39.000,00		
		1500100100	16.250,00		
		1500100200	9.750,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		1.509.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	900.000,00		
		1500100100	375.000,00		
		1500100200	225.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	1.800,00		
		1500100100	750,00		
		1500100200	450,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	600,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	150,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.049.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.049.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.779.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	2.267.700,00		
		1500100100	944.875,00		
		1500100200	566.925,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.270.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	762.000,00
		1500100100	317.500,00
		1500100200	190.500,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		10.132.800,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		10.132.800,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		10.132.800,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	5.976.000,00
		1500100100	2.490.000,00
		1500100200	1.494.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	1.200,00
		1500100100	500,00
		1500100200	300,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	102.000,00
		1500100100	42.500,00
		1500100200	25.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	480,00
		1500100100	200,00
		1500100200	120,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.714.100,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.714.100,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.335.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1500000000	320.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	1500000000	15.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		255.400,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1899000002	250.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1899000002	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1899000002	3.400,00
1.1.2.1.04.0.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Jur.	1899000002	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		123.700,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	120.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1500000000	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1500000000	2.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Contribuições	1500000000	700,00	800.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		800.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		800.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		800.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	800.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Receita Patrimonial			2.558.417,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		5.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1500000000	5.000,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		10.000,00	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1500000000	10.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.543.417,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.543.417,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.543.417,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.543.417,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1704000000	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.00.00	Rem. Depósitos Bancários - Vinculados - Manut.e	1500100100	93.084,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		155.721,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1551000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1552000000	49.306,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1553000000	25.167,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1550000000	79.248,00	
1.3.2.1.01.0.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	89.020,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1570000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		552.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1659000000	510.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	1500000000	42.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1750000000	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		214.592,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	5.092,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	209.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	467.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			141.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.000,00	
		1752000000	100.000,00	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	1500000000	2.000,00	
		1752000000	7.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		30.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		30.000,00	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde		30.000,00	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde -	1659000000	30.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			186.743.183,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		111.867.626,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de		59.722.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		59.700.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	57.500.000,00	
		1500100100	34.500.000,00	
		1500100200	2.875.000,00	
		1540000000	16.675.000,00	
		1540107000	575.000,00	
			2.875.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000 1500100100	1.650.000,00 550.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		22.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	13.200,00 1.100,00 3.300,00 1.320,00 3.080,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		10.370.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		20.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	20.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de		10.350.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		9.100.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1704000000	9.100.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		10.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	1704000000	10.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.240.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1704000000	1.240.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		13.124.500,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		13.124.500,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.830.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		9.830.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		2.830.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	2.820.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	1600000000	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	7.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1600000000	2.500.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		650.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	650.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		101.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		101.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	101.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		43.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	43.500,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.642.214,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.860.752,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.860.752,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		174.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	174.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.104.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	1.104.600,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		452.862,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	452.862,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	50.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		21.870.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		11.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	3.360.000,00
		1542107000	7.840.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		10.570.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	3.171.000,00
		1541107000	7.399.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		100.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	100.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.798.912,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.798.912,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.798.912,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - piso básico fixo	1660000000 1899000001	343.000,00 147.000,00
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	1660000000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	1660000000	18.912,00
1.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	1660000000	325.900,00
1.7.1.6.50.0.1.85.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância -	1660000000	184.100,00
1.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. ACESSUAS TRABALHO -	1660000000	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal	1660000000	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	250.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.140.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.140.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.140.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1602000000 1700000000	100.000,00 1.040.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		30.573.557,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		29.012.300,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		25.895.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	13.983.300,00 517.900,00 7.509.550,00 258.950,00 3.625.300,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.970.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1500000000	1.782.000,00
		1500100100	148.500,00
		1500100200	445.500,00
		1540000000	178.200,00
		1540107000	415.800,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		78.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	1500000000	46.800,00
		1500100100	3.900,00
		1500100200	11.700,00
		1540000000	4.680,00
		1540107000	10.920,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		69.300,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	1750000000	69.300,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF e de Suas		1.000.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos		
	Estados e DF para SUS		300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos		
	Estados e DF para SUS -	1632000000	300.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF a Prog de		700.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF a Prog de	1571000000	700.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e Distrito Federal		561.257,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado		
	destinada à Assistência		156.857,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado		
	destinada à Assistência	1661000000	156.857,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a		
	Programas de Educação		50.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a		
	Programas de Educação -	1570000000	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		354.400,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		354.400,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos		
	Estados - Principal	1701000000	354.400,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Instituições Privadas		2.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Instituições Privadas		2.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Instituições Privadas		2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Instituições Privadas -		2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de		
	Instituições Privadas -		2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	Transferências de		
	Instituições Privadas -	1500000000	2.000,00

- continua -

- continuação -					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		44.300.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		44.300.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		44.300.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	13.290.000,00 31.010.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			788.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		415.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		415.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		415.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1500000000	407.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	1500000000	8.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		266.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		25.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		25.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	25.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		241.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		241.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	241.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		107.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		107.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		107.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		107.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1500000000	107.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			50.000,00	6.040.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		25.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755000000	25.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		25.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		25.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		25.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				5.990.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			3.580.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE			100.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de			100.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola			100.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000		100.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			2.450.000,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS			2.450.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1600000000		1.225.000,00	
		1601000000		1.225.000,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas			1.030.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades			1.030.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades			1.030.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1700000000		1.030.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			2.410.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			2.410.000,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS			50.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000		50.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação			100.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000		100.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			2.260.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000		2.260.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-17.293.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-17.293.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-17.293.000,00	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-17.293.000,00	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-11.504.400,00	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-11.504.400,00	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-11.500.000,00	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-11.500.000,00	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000		-6.900.000,00	
		1500100100		-575.000,00	
		1500100200		-1.725.000,00	
		1540000000		-690.000,00	
		1540107000		-1.610.000,00	
					-17.293.000,00

- continua -

- continuação -				
991.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural		-4.400,00	
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural	1500000000	-2.640,00	
		1500100100	-220,00	
		1500100200	-660,00	
		1540000000	-264,00	
		1540107000	-616,00	
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e			
	do Distrito Federal e suas		-5.788.600,00	
991.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos			
	Estados e Distrito Federal		-5.788.600,00	
991.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-5.179.000,00	
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -			
	Principal	1500000000	-3.107.400,00	
		1500100100	-258.950,00	
		1500100200	-776.850,00	
		1540000000	-310.740,00	
		1540107000	-725.060,00	
991.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-594.000,00	
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	1500000000	-356.400,00	
		1500100100	-29.700,00	
		1500100200	-89.100,00	
		1540000000	-35.640,00	
		1540107000	-83.160,00	
991.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios		-15.600,00	
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	1500000000	-9.360,00	
		1500100100	-780,00	
		1500100200	-2.340,00	
		1540000000	-936,00	
		1540107000	-2.184,00	
			TOTAL DA RECEITA	201.120.000,00

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Div.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Mul.ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Div.at	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Mj.d.a	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	
	Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
	- Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	
	Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	Princ.	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	Mul.ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	Div.at	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	Mj.d.a	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	
	Mul.jur.div.ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.04.0.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Jur. dívida ativa	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.11.00	Rem. Depósitos Bancários - Vinculados - Manut.e Desenvolvimento	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - piso básico fixo	
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	
1.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad.Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.85.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog.Primeira Infância - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. ACESSUAS TRABALHO - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Educação - Principal	
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	Transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
991.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
991.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
991.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
991.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
991.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	150.005.946,00
Orçamento Seguridade social.....	51.114.054,00
TOTAL.....	201.120.000,00

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção Ampliação e Reforma da Sede da Câmara	705.000,00
05 01. 12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação	190.000,00
05 01. 12 361 0016 1.003	Const., Ampliação e Reforma de Prédios Esc. do Ens.Fund-Outros Recurso	379.000,00
05 01. 12 361 0016 1.004	Construção e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas	297.200,00
05 01. 12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios escolares	180.000,00
05 01. 12 361 0023 1.006	Aquisição de Ônibus Para o Transporte Escolar	336.000,00
05 01. 12 365 0017 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	362.800,00
05 02. 12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30%	5.684.000,00
05 02. 12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30%	1.730.800,00
06 01. 10 122 0012 1.010	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde	140.000,00
06 01. 10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.'s	742.000,00
06 01. 10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria	150.000,00
06 01. 10 301 0012 1.013	Construção da Sede da Farmácia Básica	100.000,00
06 01. 10 301 0012 1.014	Aquisição de Equipamentos de Saúde	310.000,00
06 01. 10 301 0012 1.015	Construção de Postos de Saúde (E.I)	784.276,00
06 01. 10 301 0012 1.016	Aquisição de Veículo de Apoio as Ações da Secretaria de Saúde (E.I)	116.069,00
06 01. 10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	150.000,00
06 01. 10 302 0012 1.018	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal	150.000,00
06 01. 10 302 0012 1.019	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)	150.000,00
06 01. 10 302 0012 1.020	Construção do Centro de Saúde da Mulher	100.000,00
07 01. 08 122 0003 1.021	Construção da Sede para os Conselhos da Assistência Social	100.000,00
07 01. 08 122 0003 1.022	Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social	120.000,00
07 01. 08 122 0003 1.023	Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS	120.000,00
07 01. 08 122 0003 1.024	Construção do Prédio Sede da Secr. de Assistência Social e Trabalho	130.000,00
07 01. 08 241 0121 1.025	Construção do Centro de Convivência do Idoso	150.000,00
07 01. 08 243 0131 1.026	Construção de Praça Mais Infância	150.000,00
07 01. 15 122 0003 1.027	Const.do Centro de Esporte em Praça Mais Infância - Contrapartida	50.000,00
08 01. 04 122 0007 1.028	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos	200.000,00
08 01. 04 122 0007 1.029	Construção do Centro Administrativo	500.000,00
08 01. 04 122 0337 1.030	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	51.500,00
08 01. 15 451 0026 1.031	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.428.500,00
08 01. 15 451 0026 1.032	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas	520.000,00
08 01. 15 451 0026 1.033	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	152.000,00
08 01. 15 451 0026 1.034	Pav.em Pedra Tosca nas Localidades e Distritos do Município (E.I)	780.345,00
08 01. 15 451 0026 1.035	Construção de Praças Públicas (E.I)	267.138,00
08 01. 15 451 0026 1.036	Implantação de Um Parque Infantil no Distrito de Mundaú (E.I)	10.000,00
08 01. 15 451 0331 1.037	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos	976.500,00
08 01. 16 481 0028 1.038	Construções de Habitações para Controle de Doença de Chagas	106.000,00
08 01. 16 482 0351 1.039	Construção e Implantação de Habitações Urbanas	130.000,00
08 01. 17 511 0025 1.040	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água	270.000,00
08 01. 17 511 0025 1.041	Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes	50.000,00
08 01. 17 511 0025 1.042	Ampl.da Caixa D'água na Loc. Tamanduá, ligando-a Poço Profundo(E.I)	40.000,00
08 01. 17 511 0025 1.043	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras.	65.000,00
08 01. 17 511 0025 1.044	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.	65.000,00
08 01. 17 512 0377 1.045	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas	150.000,00
08 01. 17 512 0377 1.046	Construção do Aterro Sanitário	222.000,00
08 01. 17 512 0377 1.047	Ampliação da Rede de Esgoto do Município	106.000,00
08 01. 18 544 0032 1.048	Construção de Açudes e Barragens	180.000,00
08 01. 18 544 0032 1.049	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens	453.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 26 782 0347 1.050	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	692.517,00
08 01. 26 782 0586 1.051	Construção, Ampliação da Malha Viária Municipal	1.210.000,00
08 01. 26 782 0586 1.052	Construção e Ampliação de Bueiros Pontes e Passagens Molhadas	260.000,00
08 01. 27 813 0038 1.053	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer	180.000,00
09 01. 23 695 0035 1.054	Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística	50.000,00
10 01. 20 605 0033 1.055	Ampliação e Reforma do Mercado Público	230.000,00
10 01. 20 605 0033 1.056	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes	80.000,00
11 01. 22 661 0492 1.057	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial	200.000,00
11 01. 23 691 0491 1.058	Implantação da Casa do Empreendedor	80.000,00
12 01. 27 812 0038 1.059	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE	80.000,00
12 01. 27 812 0038 1.060	Construção de Academias e Espaços de Lazer	30.000,00
12 01. 27 812 0038 1.061	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.	110.000,00
12 01. 27 812 0038 1.062	Const.de Uma Praça de Esp.(CAMPO DE FUTEBOL),na loc.Água Boa dos Baés.	40.000,00
12 01. 27 812 0616 1.063	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas	80.000,00
12 01. 27 812 0616 1.064	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun.FERREIRÃO - Dist.de Canaã	40.000,00
12 01. 27 812 0616 1.065	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS	315.000,00
13 01. 04 122 0590 1.066	Implantação de Escola de Trânsito	80.000,00
13 01. 04 125 0007 1.067	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito	50.000,00
13 01. 04 125 0590 1.068	Sinalização de Vias e Logradouros Públicos	300.000,00
	TOTAL	24.407.645,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	6.536.000,00
02 01. 04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas	50.160,00
02 01. 04 122 0003 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	5.834.800,00
02 01. 04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município	60.000,00
02 01. 04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.	75.000,00
02 01. 04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município	60.000,00
03 01. 04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração	5.183.500,00
03 01. 04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos	100.000,00
04 01. 04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças	3.377.500,00
04 01. 04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município	30.000,00
04 01. 28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna	1.500.000,00
04 01. 28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP	1.223.000,00
04 01. 28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatorias	198.800,00
05 01. 12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação	40.000,00
05 01. 12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação	6.156.938,00
05 01. 12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação	50.000,00
05 01. 12 361 0016 2.017	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	862.092,00
05 01. 12 361 0022 2.018	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.153.906,00
05 01. 12 361 0023 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE	2.285.000,00
05 01. 12 362 0023 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio	80.000,00
05 01. 12 365 0017 2.021	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	320.000,00
05 01. 12 365 0271 2.022	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância	140.000,00
05 01. 12 366 0018 2.023	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	140.000,00
05 02. 12 361 0016 2.024	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30%	73.000,00
05 02. 12 361 0023 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB 30%	1.277.000,00
05 02. 12 361 0231 2.026	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	50.788.080,00
05 02. 12 361 0231 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	8.289.770,00
05 02. 12 365 0017 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%	3.815.000,00
05 02. 12 366 0018 2.029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	160.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 02. 12 367 0019 2.030	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%	142.000,00
06 01. 10 122 0003 2.031	Funcionamento da Secretaria de Saúde	5.515.000,00
06 01. 10 122 0003 2.032	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	18.000,00
06 01. 10 122 0177 2.033	Enfrentamento da Emergência na Prev. e Combate ao Coronavírus-COVID-19	205.000,00
06 01. 10 301 0012 2.034	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde	12.863.300,00
06 01. 10 302 0013 2.035	Manutenção do Consórcio Público de Saúde	980.000,00
06 01. 10 302 0013 2.036	Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar	17.218.355,00
06 01. 10 303 0014 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica	424.645,00
06 01. 10 305 0015 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	2.015.500,00
07 01. 08 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social.	4.805.720,00
07 01. 08 122 0003 2.040	Manutenção dos Conselhos Vinculados	60.000,00
07 01. 08 122 0003 2.041	Realização de Conferências	40.000,00
07 01. 08 243 0003 2.042	Manutenção do Conselho Tutelar	118.000,00
07 01. 11 333 0212 2.043	Ações para a Geração de Emprego e Renda	30.000,00
07 02. 08 243 0010 2.044	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	552.400,00
07 02. 08 243 0010 2.045	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	90.000,00
07 02. 08 244 0010 2.046	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB	1.121.489,00
07 02. 08 244 0010 2.047	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE	386.000,00
07 02. 08 244 0010 2.048	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais	189.000,00
07 02. 08 244 0010 2.049	Manutenção do acesuas	62.000,00
07 02. 08 244 0010 2.050	Man. das Atividades e Gestão do I.G.D. Índice de Gestão Descentralizada	84.900,00
07 02. 08 244 0010 2.051	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS	9.000,00
07 02. 08 244 0010 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	487.400,00
07 02. 08 244 0010 2.053	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	19.000,00
07 03. 08 243 0010 2.054	Manut. e Funcionamento do Fundo Municipal da Criança/Adolescente-FMDCA	187.000,00
08 01. 04 122 0003 2.055	Funcionamento da Secretaria de Infra- Estrutura	5.852.000,00
08 01. 15 451 0027 2.056	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	60.000,00
08 01. 15 451 0027 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	280.000,00
08 01. 15 452 0027 2.058	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Seletivo	6.834.300,00
08 01. 25 752 0027 2.059	Manutenção do Sistema Iluminação Pública	1.900.000,00
08 01. 26 782 0037 2.060	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal	567.000,00
09 01. 04 122 0003 2.061	Funcionamento da Secretaria de Turismo	734.000,00
09 01. 23 695 0035 2.062	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo	80.000,00
10 01. 17 512 0032 2.063	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	55.000,00
10 01. 20 122 0003 2.064	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos	3.454.000,00
10 01. 20 605 0033 2.065	Funcionamento do Sistema de Abastecimento	40.000,00
10 01. 20 605 0034 2.066	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca	30.000,00
10 01. 20 606 0034 2.067	Garantia do Seguro Safra	55.000,00
10 01. 20 606 0034 2.068	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo	57.000,00
11 01. 04 122 0003 2.069	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico	1.073.800,00
12 01. 13 122 0003 2.070	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer.	1.246.200,00
12 01. 27 812 0038 2.071	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município	80.000,00
12 01. 27 812 0038 2.072	Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.	5.000,00
13 01. 04 122 0003 2.073	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT	650.100,00
13 01. 04 125 0002 2.074	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito	1.298.000,00
14 01. 18 122 0031 2.075	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente	463.800,00
14 02. 18 122 0031 2.076	Manut. do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro Resíduos Sólidos	490.000,00
14 02. 18 541 0031 2.077	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente	72.000,00
14 02. 18 542 0031 2.078	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente	222.400,00
15 01. 13 122 0003 2.079	Funcionamento da Secretaria de Cultura	1.544.431,00
15 01. 13 392 0024 2.080	Manut. Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município.	1.275.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 13 392 0024 2.081	Apoio Financ.a Eventos Culturais, Reg. e Festejos Relig.do Munic.(E.I	110.069,00
15 01. 13 392 0307 2.082	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150	50.000,00
	TOTAL	176.062.355,00
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia	650.000,00
	TOTAL	650.000,00
	TOTAL	201.120.000,00

Governo Municipal de Trairi
 Câmara Municipal de Trairi
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	705.000,00	6.536.000,00	7.241.000,00
01 031	Ação Legislativa	705.000,00	6.536.000,00	7.241.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	705.000,00	6.536.000,00	7.241.000,00
01 031 0001 1.001	Construção Ampliação e Reforma da Sede da Câmara Ampliação e Melhorias	705.000,00		705.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Assegurar a manutenção do Poder Legislativo		6.536.000,00	6.536.000,00
TOTAL		705.000,00	6.536.000,00	7.241.000,00

Governo Municipal de Trairi
Câmara Municipal de Trairi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairi

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	750.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.029.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.014.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	69.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			905.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		905.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.241.000,00

Governo Municipal de Trairi
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.079.960,00	6.079.960,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.019.960,00	6.019.960,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	6.019.960,00	6.019.960,00
04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		50.160,00	50.160,00
04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica			
04 122 0003 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		5.834.800,00	5.834.800,00
	Assegurar a manutenção das atividades do gabinete do prefeito			
04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		60.000,00	60.000,00
	Divulgação e Promoção do Município			
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.		75.000,00	75.000,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.			
04 124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município		60.000,00	60.000,00
	Funcionamento			
TOTAL		0,00	6.079.960,00	6.079.960,00

Governo Municipal de Trairi
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.955.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.094.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.094.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	447.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.940.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.861.760,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.160,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	33.060,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	17.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.811.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	95.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	53.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	1.540.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			124.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	124.200,00		
TOTAL DA DESPESA					6.079.960,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Administração
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.283.500,00	5.283.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.183.500,00	5.183.500,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.183.500,00	5.183.500,00
04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração Assegurar a manutenção da Secretaria		5.183.500,00	5.183.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos Realização de Concurso Público		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	5.283.500,00	5.283.500,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Administração

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.993.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.669.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.669.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	890.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	260.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.324.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.317.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	70.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	1.700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	267.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.100.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunicação - PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	290.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.283.500,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Planejamento e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.407.500,00	3.407.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.407.500,00	3.407.500,00
04 123 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.377.500,00	3.377.500,00
04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças		3.377.500,00	3.377.500,00
	Assegurar a manutenção das Atividades da Secretaria			
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município		30.000,00	30.000,00
	Modernização			
28	Encargos Especiais	0,00	2.921.800,00	2.921.800,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna		1.500.000,00	1.500.000,00
	Assegurar o pagamento da dívida interna			
28 845	Outras Transferências	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		1.223.000,00	1.223.000,00
	Assegurar o pagamento do PASEP			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	198.800,00	198.800,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	198.800,00	198.800,00
28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatorias		198.800,00	198.800,00
	Destinado ao pagamento de precatórios do município			
TOTAL		0,00	6.329.300,00	6.329.300,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.768.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.143.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.143.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	192.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.625.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.623.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	66.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.710.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	165.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.235.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	148.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	215.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.561.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	51.300,00		
		1755000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.329.300,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.745.000,00	11.227.936,00	12.972.936,00
12 122	Administração Geral	190.000,00	6.246.938,00	6.436.938,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	6.196.938,00	6.196.938,00
12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação		40.000,00	40.000,00
	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação			
12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação		6.156.938,00	6.156.938,00
	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria			
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	190.000,00	0,00	190.000,00
12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação	190.000,00		190.000,00
	Construção do Auditório da Secretaria de Educação			
12 122 0066	Treineamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação		50.000,00	50.000,00
	Capacitação			
12 361	Ensino Fundamental	1.192.200,00	4.300.998,00	5.493.198,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	856.200,00	862.092,00	1.718.292,00
12 361 0016 1.003	Const., Ampliação e Reforma de Prédios			
	Esc. do Ens.Fund-Outros Recurso	379.000,00		379.000,00
	Assegurar a execução do programa			
12 361 0016 1.004	Construção e Ampliação de			
	Quadras de Esportes nas Escolas	297.200,00		297.200,00
	assegurar a execução do programa			
12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios escolares	180.000,00		180.000,00
	Assegurar o Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios Escolares			
12 361 0016 2.017	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		862.092,00	862.092,00
	Assegurar a manutenção do ensino fundamental			
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	0,00	1.153.906,00	1.153.906,00
12 361 0022 2.018	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.153.906,00	1.153.906,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	336.000,00	2.285.000,00	2.621.000,00
12 361 0023 1.006	Aquisição de Ônibus Para o Transporte Escolar	336.000,00		336.000,00
	Aquisição de Ônibus do Programa Caminho da Escola			
12 361 0023 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE		2.285.000,00	2.285.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0023 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio		80.000,00	80.000,00
	Manter o transporte escolar do ensino médio			
12 365	Educação Infantil	362.800,00	460.000,00	822.800,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	362.800,00	320.000,00	682.800,00
12 365 0017 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	362.800,00		362.800,00
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0017 2.021	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		320.000,00	320.000,00
	Assegurar a Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	140.000,00	140.000,00
12 365 0271 2.022	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância		140.000,00	140.000,00
	Assegurar as Crianças Oportunidades Crucial para a Saúde, Aprendizado e Bem Estar Social e Emocional das Crianças de até 06 anos.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0018 2.023	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		140.000,00	140.000,00
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			

TOTAL	1.745.000,00	11.227.936,00	12.972.936,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.093.936,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.059.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.059.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	249.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	464.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	244.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100100	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	82.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.034.936,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.014.936,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
		1500100100	408.650,00		
		1550000000	300.000,00		
		1551000000	105.000,00		
		1552000000	1.153.906,00		
		1553000000	30.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1599000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
		1500100100	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500100100	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1500100100	276.971,00		
		1550000000	1.440.000,00		
		1551000000	35.000,00		
		1553000000	398.029,00		
		1569000000	10.000,00		
		1571000000	504.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	3.044.288,00		
		1550000000	140.000,00		
		1551000000	35.000,00		
		1553000000	50.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1571000000	60.000,00		
		1599000000	1.092,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	900.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	230.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	390.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.879.000,00	1.879.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.879.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	180.000,00		
		1500100100	735.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1570000000	140.000,00		
		1571000000	156.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	28.000,00		
		1500100100	339.000,00		
		1550000000	60.000,00		
		1569000000	101.000,00		
		1570000000	20.000,00		
		1571000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.972.936,00

Governo Municipal de Trairi
FUNDEB
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	7.414.800,00	64.544.850,00	71.959.650,00
12 361	Ensino Fundamental	5.684.000,00	60.427.850,00	66.111.850,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	5.684.000,00	73.000,00	5.757.000,00
12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30%	5.684.000,00		5.684.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unid Escolares do Ens Fund-FUNDEB 3 0%			
12 361 0016 2.024	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30%		73.000,00	73.000,00
	Implantação			
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00
12 361 0023 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30%		1.277.000,00	1.277.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar.			
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	59.077.850,00	59.077.850,00
12 361 0231 2.026	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		50.788.080,00	50.788.080,00
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)			
12 361 0231 2.027	Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		8.289.770,00	8.289.770,00
	Assegurar a manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	1.730.800,00	3.815.000,00	5.545.800,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	1.730.800,00	3.815.000,00	5.545.800,00
12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30%	1.730.800,00		1.730.800,00
	Assegurar a execução do programa			
12 365 0017 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%		3.815.000,00	3.815.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0018 2.029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		160.000,00	160.000,00
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 367	Educação Especial	0,00	142.000,00	142.000,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	142.000,00	142.000,00
12 367 0019 2.030	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%		142.000,00	142.000,00
	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%			

- continua -

Governo Municipal de Trairi
FUNDEB

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.877.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.875.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	52.875.080,00		
		1540107000	95.000,00		
		1541000000	3.187.800,00		
		1541107000	30.000,00		
		1542000000	1.010.000,00		
		1542107000	30.000,00		
		1543000000	1.115.000,00		
		1540000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	235.000,00		
		1540107000	25.571.280,00		
		1541000000	290.000,00		
		1541107000	6.289.000,00		
		1542000000	965.000,00		
		1542107000	6.535.000,00		
		1543000000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	70.000,00		
		1540107000	6.710.000,00		
		1541000000	105.000,00		
		1541107000	100.000,00		
		1542000000	190.000,00		
		1542107000	190.000,00		
		1543000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	12.000,00		
		1540107000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.002.770,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1540000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.997.770,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	2.009.010,00		
		1541000000	1.606.000,00		
		1542000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	50.000,00		
		1540000000	1.908.760,00		
		1542000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	60.000,00		
		1540000000	1.643.000,00		
		1543000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	20.000,00		
		1540000000	2.352.000,00		
		1541000000	1.135.000,00		
		1542000000	90.000,00		
		1543000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.061.800,00	8.081.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.061.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	2.834.000,00		
		1542000000	1.500.000,00		
		1704000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00		
		1540000000	112.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1542000000	530.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
		1540000000	2.810.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 71.959.650,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.892.345,00	39.239.800,00	42.132.145,00
10 122	Administração Geral	140.000,00	5.738.000,00	5.878.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.533.000,00	5.533.000,00
10 122 0003 2.031	Funcionamento da Secretaria de Saúde		5.515.000,00	5.515.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Saúde			
10 122 0003 2.032	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		18.000,00	18.000,00
	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00
10 122 0012 1.010	Construção do Predio da Secretaria de Saúde	140.000,00		140.000,00
	Assegurar a Construção do Predio da Secretaria de Saúde.			
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	205.000,00	205.000,00
10 122 0177 2.033	Enfrentamento da Emergência na Prev. e Combate ao Coronavírus-COVID-19		205.000,00	205.000,00
	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate ao Coronavírus - COVID - 19			
10 301	Atenção Básica	2.202.345,00	12.863.300,00	15.065.645,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	2.202.345,00	12.863.300,00	15.065.645,00
10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S.s	742.000,00		742.000,00
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria	150.000,00		150.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Pediatria			
10 301 0012 1.013	Construção da Sede da Farmácia Básica	100.000,00		100.000,00
	Assegurar a Construção da Sede da Farmácia Básica			
10 301 0012 1.014	Aquisição de Equipamentos de Saúde	310.000,00		310.000,00
	Assegurar a aquisição de Equipamentos de Saúde			
10 301 0012 1.015	Construção de Postos de Saúde (E.I)	784.276,00		784.276,00
	Assegurar a Construção de Centros de Saúde.			
10 301 0012 1.016	Aquisição de Veículo de Apoio as Ações da Secretaria de Saúde (E.I)	116.069,00		116.069,00
	Assegurar a aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde.			
10 301 0012 2.034	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde		12.863.300,00	12.863.300,00
	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.000,00	18.198.355,00	18.748.355,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	550.000,00	0,00	550.000,00
10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	150.000,00		150.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0012 1.018	Assegurar a Construção do centro de Atenção Psicosocial - CAPS Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal	150.000,00		150.000,00
10 302 0012 1.019	Assegurar a Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal. Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)	150.000,00		150.000,00
10 302 0012 1.020	Assegurar a Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD) Construção do Centro de Saúde da Mulher	100.000,00		100.000,00
10 302 0013	Assegurar a Construção do Centro de Saúde da Mulher. Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatório	0,00	18.198.355,00	18.198.355,00
10 302 0013 2.035	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		980.000,00	980.000,00
10 302 0013 2.036	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar		17.218.355,00	17.218.355,00
10 303	Assegurar a manutenção da secretaria Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	424.645,00	424.645,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	424.645,00	424.645,00
10 303 0014 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		424.645,00	424.645,00
10 305	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Vigilância Epidemiológica	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
10 305 0015 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		2.015.500,00	2.015.500,00

TOTAL	2.892.345,00	39.239.800,00	42.132.145,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.269.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.967.800,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		50.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.917.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
		1500100200	300.000,00		
		1600000000	207.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	37.300,00		
		1500100200	4.965.000,00		
		1600000000	5.780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.450.000,00		
		1600000000	1.130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100200	15.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.302.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		312.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	310.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		432.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	20.000,00		
		1600000000	407.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		910.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	910.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.648.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	15.000,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
		1500100200	2.490.000,00		
		1600000000	757.000,00		
		1602000000	20.000,00		
		1632000000	320.000,00		
		1704000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	7.224.655,00		
		1600000000	3.816.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	214.345,00		
		1600000000	185.300,00		
		1602000000	15.000,00		
		1659000000	5.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	40.000,00		
		1500100200	4.480.000,00		
		1600000000	1.595.000,00		
		1602000000	65.000,00		
		1659000000	535.000,00		
		1704000000	84.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	90.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	15.000,00		
		1600000000	420.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100200	119.000,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.862.345,00	3.862.345,00
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		20.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.842.345,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
		1500100200	1.744.276,00		
		1601000000	592.000,00		
		1632000000	30.000,00		
		1701000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	130.000,00		
		1500100200	328.069,00		
		1600000000	30.000,00		
		1601000000	633.000,00		
		1755000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 42.132.145,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212 2.043	Acoes para a Geracao de Emprego e Renda		30.000,00	30.000,00
	ACOES PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
15	Urbanismo	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0003	Gestão Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0003 1.027	Const.do Centro de Esporte em Praça			
	Mais Infância - Contrapartida	50.000,00		50.000,00
	Contrapartidas.			
TOTAL		50.000,00	30.000,00	80.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		50.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	15000000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					80.000,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	770.000,00	5.023.720,00	5.793.720,00
08 122	Administração Geral	470.000,00	4.905.720,00	5.375.720,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	470.000,00	4.905.720,00	5.375.720,00
08 122 0003 1.021	Construção da Sede para os Conselhos da Assistência Social	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA OS CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO			
08 122 0003 1.022	Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social	120.000,00		120.000,00
	Assegurar a Construção do centro de Referência Especializado em Assistência Social;			
08 122 0003 1.023	Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS	120.000,00		120.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS.			
08 122 0003 1.024	Construção do Prédio Sede da Secr. de Assistência Social e Trabalho	130.000,00		130.000,00
	Assegurar a Construção do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social.			
08 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social.		4.805.720,00	4.805.720,00
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. do Trabalho e Assist. Social.			
08 122 0003 2.040	Manutenção dos Conselhos Vinculados		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de			
08 122 0003 2.041	Realização de Conferências		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de			
08 241	Assistência ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0121 1.025	Construção do Centro de Convivência do Idoso	150.000,00		150.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Convivência do Idoso.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	118.000,00	268.000,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	0,00	118.000,00	118.000,00
08 243 0003 2.042	Manutenção do Conselho Tutelar		118.000,00	118.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243 0131 1.026	Construção de Praça Mais Infância	150.000,00		150.000,00
	Construção de Praça Mais Infância			
TOTAL		770.000,00	5.023.720,00	5.793.720,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.973.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.987.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.987.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	527.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.986.720,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.981.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	115.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	121.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500000000	829.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	125.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.585.820,00		
		1704000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	96.900,00		
		1704000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				820.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			820.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	770.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.793.720,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.001.189,00	3.001.189,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	642.400,00	642.400,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	642.400,00	642.400,00
08 243 0010 2.044	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		552.400,00	552.400,00
	Programa primeira infância no SUAS-criança feliz			
08 243 0010 2.045	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		90.000,00	90.000,00
	Programa de erradicação do trabalho infantil-AEPETI			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.358.789,00	2.358.789,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	2.358.789,00	2.358.789,00
08 244 0010 2.046	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		1.121.489,00	1.121.489,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB			
08 244 0010 2.047	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		386.000,00	386.000,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE			
08 244 0010 2.048	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais		189.000,00	189.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0010 2.049	Manutenção do acesuas		62.000,00	62.000,00
	manutenção do acesuas			
08 244 0010 2.050	Man. das Atividades e Gestão do I.G.D. Índice de Gestão Descentralizada		84.900,00	84.900,00
	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD			
08 244 0010 2.051	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS		9.000,00	9.000,00
	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS			
08 244 0010 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		487.400,00	487.400,00
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
08 244 0010 2.053	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACÉSSUAS		19.000,00	19.000,00
	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACÉSSUAS			
TOTAL		0,00	3.001.189,00	3.001.189,00

Governo Municipal de Trairi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência SocialNATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.644.389,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	52.000,00		
		1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	151.400,00		
		1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.000,00		
		1660000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.376.989,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.376.989,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	27.000,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	170.500,00		
		1660000000	108.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	143.000,00		
		1661000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	246.000,00		
		1660000000	1.117.132,00		
		1661000000	67.857,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	262.500,00		
		1660000000	88.000,00		
		1661000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
		1660000000	30.000,00		
		1661000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.000,00		
		1660000000	7.000,00		
		1661000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				356.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		356.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1660000000	336.800,00		
		1661000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.001.189,00

Governo Municipal de Trairi
 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	187.000,00	187.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	187.000,00	187.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	187.000,00	187.000,00
08 243 0010 2.054	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal da Criança/Adolescente-FMDCA		187.000,00	187.000,00
	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta			
TOTAL		0,00	187.000,00	187.000,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
		1899000001	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
		1899000001	65.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
		1899000001	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
		1899000001	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
		1899000001	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1899000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	8.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					187.000,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Infraestrutura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	751.500,00	5.852.000,00	6.603.500,00
04 122	Administração Geral	751.500,00	5.852.000,00	6.603.500,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.852.000,00	5.852.000,00
04 122 0003 2.055	Funcionamento da Secretaria de Infra- Estrutura		5.852.000,00	5.852.000,00
	Funcionamento da Secretaria de			
	Infra-Estrutura			
04 122 0007	Edificações Públicas	700.000,00	0,00	700.000,00
04 122 0007 1.028	Construção, Ampliação e Adequação			
	de Prédios Públicos	200.000,00		200.000,00
	Construção, Ampliação, Adequação e Reforma de			
	Prédios Públicos			
04 122 0007 1.029	Construção do Centro Administrativo	500.000,00		500.000,00
	Assegurar a execução do programa			
04 122 0337	Serviços Funerários	51.500,00	0,00	51.500,00
04 122 0337 1.030	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	51.500,00		51.500,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de			
	Cemitérios públicos.			
15	Urbanismo	4.134.483,00	7.174.300,00	11.308.783,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.134.483,00	340.000,00	4.474.483,00
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	3.157.983,00	0,00	3.157.983,00
15 451 0026 1.031	Construção e Pavimentação de Vias e			
	Logradouros Públicos	1.428.500,00		1.428.500,00
	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0026 1.032	Construção, Ampliação e Revitalização			
	de Praças Públicas	520.000,00		520.000,00
	Construção, Ampliação e Revitalização de			
	Praças Públicas			
15 451 0026 1.033	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	152.000,00		152.000,00
	Assegurar a execução do programa			
15 451 0026 1.034	Pav.em Pedra Tosca nas Localidades			
	e Distritos do Município (E.I)	780.345,00		780.345,00
	Assegurar a Construção de Calçamento e			
	Pavimentação em Pedra Tosca de Ruas			
	e Logradouros nas Localidades: Serrote, Bairro			
	Ilha ao Genipapeiro; Fazenda			
	Bom-segundo o prolongamento da estrada			
	Oiticica, Vila Franca (Em Serrote) e			
	Marrecas(Rua Senhor Tiãozinho).			
15 451 0026 1.035	Construção de Praças Públicas (E.I)	267.138,00		267.138,00
	Construir Praças Públicas nas localidades			
	de: Tamanduá(Anexo a Igreja			
	Catolica), Timbaúbas e Zé Artes.			
15 451 0026 1.036	Implantação de Um Parque Infantil no			
	Distrito de Mundaú (E.I)	10.000,00		10.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar na localidade de Mundaú a Implantação de Um Parque Infantil em Logradouro Público.			
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	340.000,00	340.000,00
15 451 0027 2.056	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		60.000,00	60.000,00
15 451 0027 2.057	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		280.000,00	280.000,00
	Manut dos Serviços de Conservação e Reforma de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	976.500,00	0,00	976.500,00
15 451 0331 1.037	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos	976.500,00		976.500,00
	Assegurar a Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.834.300,00	6.834.300,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	6.834.300,00	6.834.300,00
15 452 0027 2.058	Manutencao dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo		6.834.300,00	6.834.300,00
	Manutencao dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo			
16	Habitação	236.000,00	0,00	236.000,00
16 481	Habitação Rural	106.000,00	0,00	106.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	106.000,00	0,00	106.000,00
16 481 0028 1.038	Construções de Habitações para Controle de Doença de Chagas	106.000,00		106.000,00
	Assegurar as Construções de Habitações para o Controle da Doença de Chagas.			
16 482	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	130.000,00	0,00	130.000,00
16 482 0351 1.039	Construção e Implantação de Habitações Urbanas	130.000,00		130.000,00
	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			
17	Saneamento	968.000,00	0,00	968.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	490.000,00	0,00	490.000,00
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	490.000,00	0,00	490.000,00
17 511 0025 1.040	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água	270.000,00		270.000,00
	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água			
17 511 0025 1.041	Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes	50.000,00		50.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes.			
17 511 0025 1.042	Ampl.da Caixa D'água na Loc. Tamanduá, ligando-a Poço Profundo(E.I)	40.000,00		40.000,00
	Promover a Ampliação da Caixa D'água, na Localidade de Tamanduá, ligando-a ao Poço Profundo já existente.			
17 511 0025 1.043	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras.	65.000,00		65.000,00
	Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras.			
17 511 0025 1.044	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.	65.000,00		65.000,00
	Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.			

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	478.000,00	0,00	478.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	478.000,00	0,00	478.000,00
17 512 0377 1.045	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas	150.000,00		150.000,00
	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas			
17 512 0377 1.046	Construção do Aterro Sanitário	222.000,00		222.000,00
	Construção do Aterro Sanitário			
17 512 0377 1.047	Ampliação da Rede de Esgoto do Município	106.000,00		106.000,00
	Assegurar a Ampliação da Rede de Esgoto do Município.			
18	Gestão Ambiental	633.000,00	0,00	633.000,00
18 544	Recursos Hídricos	633.000,00	0,00	633.000,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	633.000,00	0,00	633.000,00
18 544 0032 1.048	Construção de Açudes e Barragens	180.000,00		180.000,00
	Assegurar a Construção de Açudes e Barragens.			
18 544 0032 1.049	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens	453.000,00		453.000,00
	Assegurar a Limpeza de Rios, Açudes e Barragens.			
25	Energia	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
25 752 0027 2.059	Manutenção do Sistema Iluminação Pública		1.900.000,00	1.900.000,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
26	Transporte	2.162.517,00	567.000,00	2.729.517,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.162.517,00	567.000,00	2.729.517,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	567.000,00	567.000,00
26 782 0037 2.060	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal		567.000,00	567.000,00
	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	692.517,00	0,00	692.517,00
26 782 0347 1.050	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	692.517,00		692.517,00
	Assegurar a execução do programa			
26 782 0586	Estradas Vicinais	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
26 782 0586 1.051	Construção, Ampliação da Malha Viária Municipal	1.210.000,00		1.210.000,00
	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais			
26 782 0586 1.052	Construção e Ampliação de Bueiros			
	Pontes e Passagens Molhadas	260.000,00		260.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas			
27	Desporto e Lazer	180.000,00	0,00	180.000,00
27 813	Lazer	180.000,00	0,00	180.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	180.000,00	0,00	180.000,00
27 813 0038 1.053	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer	180.000,00		180.000,00
	Assegurar a Implantação e Urbanização de Polos de Lazer.			

TOTAL	9.065.500,00	15.493.300,00	24.558.800,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.637.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			748.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		748.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	153.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.889.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.889.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.083.000,00		
		1704000000	10.000,00		
		1751000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	387.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	298.000,00		
		1704000000	10.000,00		
		1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.420.000,00		
		1700000000	185.000,00		
		1701000000	250.000,00		
		1704000000	8.291.500,00		
		1708000000	20.000,00		
		1750000000	74.800,00		
		1751000000	793.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.921.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.921.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		50.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.871.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.670.600,00		
		1700000000	1.945.000,00		
		1701000000	2.064.400,00		
		1704000000	775.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	320.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	86.000,00		
		1704000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.558.800,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Turismo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	734.000,00	734.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	734.000,00	734.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	734.000,00	734.000,00
04 122 0003 2.061	Funcionamento da Secretaria de Turismo		734.000,00	734.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Turismo.			
23	Comércio e Serviços	50.000,00	80.000,00	130.000,00
23 695	Turismo	50.000,00	80.000,00	130.000,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	80.000,00	130.000,00
23 695 0035 1.054	Construção e Ampliação de Obras de			
	de Infraestrutura Turística	50.000,00		50.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de			
	Equip. de Infraestrutura			
	Turística			
23 695 0035 2.062	Manutenção dos Programas e Ações de			
	Desenvolvimento do Turismo		80.000,00	80.000,00
	Políticas e Ações de Promoção e			
	Desenvolvimento do Turismo			
TOTAL		50.000,00	814.000,00	864.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Turismo

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				789.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000000	141.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			438.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		423.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	15000000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000	240.000,00		
		17040000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					864.000,00

Governo Municipal de Trairi
 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hidricos	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0032 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água		55.000,00	55.000,00
	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água			
20	Agricultura	310.000,00	3.636.000,00	3.946.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00
20 122 0003 2.064	Funcionamento da Sec. de Agricultura,			
	Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos		3.454.000,00	3.454.000,00
	Funcionamento da Sec. de			
	Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos			
	Hidricos			
20 605	Abastecimento	310.000,00	70.000,00	380.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	310.000,00	40.000,00	350.000,00
20 605 0033 1.055	Ampliação e Reforma do Mercado Público	230.000,00		230.000,00
	Assegurar a execução do programa			
20 605 0033 1.056	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes	80.000,00		80.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Abrigos			
	para Feirantes.			
20 605 0033 2.065	Funcionamento do Sistema de Abastecimento		40.000,00	40.000,00
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605 0034 2.066	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca		30.000,00	30.000,00
	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e			
	Pesca			
20 606	Extensão Rural	0,00	112.000,00	112.000,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	112.000,00	112.000,00
20 606 0034 2.067	Garantia do Seguro Safra		55.000,00	55.000,00
	Garantia do Seguro Safra			
20 606 0034 2.068	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo		57.000,00	57.000,00
	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo			
TOTAL		310.000,00	3.691.000,00	4.001.000,00

Governo Municipal de Trairi
Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			569.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		569.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	92.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.087.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		55.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	55.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		27.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	17.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.005.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	55.000,00		
		1704000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.955.000,00		
		1704000000	875.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	230.000,00		
		1700000000	40.000,00		
		1704000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.001.000,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.073.800,00	1.073.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.073.800,00	1.073.800,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.073.800,00	1.073.800,00
04 122 0003 2.069	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico		1.073.800,00	1.073.800,00
	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico			
22	Indústria	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661 0492	Atracão de Indústrias	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661 0492 1.057	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial	200.000,00		200.000,00
	Assegurar a Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial;			
23	Comércio e Serviços	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0491 1.058	Implantação da Casa do Empreendedor	80.000,00		80.000,00
	Assegurar a Implantação da Casa do Empreendedor.			
TOTAL		280.000,00	1.073.800,00	1.353.800,00

Governo Municipal de Trairi

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101	Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				980.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			685.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	195.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	50.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				373.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			373.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		373.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	93.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.353.800,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.246.200,00	1.246.200,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.246.200,00	1.246.200,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.246.200,00	1.246.200,00
13 122 0003 2.070	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer.		1.246.200,00	1.246.200,00
	Funcionamento da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.			
27	Desporto e Lazer	695.000,00	85.000,00	780.000,00
27 812	Desporto Comunitário	695.000,00	85.000,00	780.000,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	260.000,00	85.000,00	345.000,00
27 812 0038 1.059	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE	80.000,00		80.000,00
	Construção de Pista de Motocross			
27 812 0038 1.060	Construção de Academias e Espaços de Lazer	30.000,00		30.000,00
	Construção de Academia ao Ar Livre em Flecheiras			
27 812 0038 1.061	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.	110.000,00		110.000,00
	Promover a Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.			
27 812 0038 1.062	Const.de Uma Praça de Esp.(CAMPO DE FUTEBOL),na loc.Água Boa dos Baés.	40.000,00		40.000,00
	Promover a Construção de Uma Praça de Esportes(CAMPO DE FUTEBOL), na Localidade de água Boa dos Baés.			
27 812 0038 2.071	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município		80.000,00	80.000,00
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município			
27 812 0038 2.072	Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.		5.000,00	5.000,00
	Promover o Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.			
27 812 0616	Desporto Comunitario	435.000,00	0,00	435.000,00
27 812 0616 1.063	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas	80.000,00		80.000,00
	Assegurar a execução do programa			
27 812 0616 1.064	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun.FERRÊIRÃO - Dist.de Canaã	40.000,00		40.000,00
	Assegurar a execução do programa			
27 812 0616 1.065	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS	315.000,00		315.000,00
	Construção de Praça de Esporte/Areninha			

- continua -

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.264.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	214.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	115.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		415.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	400.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	38.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	25.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	27.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				762.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			762.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		762.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	665.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	82.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.026.200,00

Governo Municipal de Trairi
 Autarquia Municipal de Trânsito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Trânsito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Trânsito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	430.000,00	1.948.100,00	2.378.100,00
04 122	Administração Geral	80.000,00	650.100,00	730.100,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	650.100,00	650.100,00
04 122 0003 2.073	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT		650.100,00	650.100,00
	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT			
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0590 1.066	Implantação de Escola de Trânsito	80.000,00		80.000,00
	Assegurar a Implantação de Escola de Trânsito.			
04 125	Normalização e Fiscalização	350.000,00	1.298.000,00	1.648.000,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
04 125 0002 2.074	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito		1.298.000,00	1.298.000,00
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito			
04 125 0007	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
04 125 0007 1.067	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito	50.000,00		50.000,00
	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito			
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
04 125 0590 1.068	Sinalização de Vias e Logradouros Públicos	300.000,00		300.000,00
	Assegurar a execução do programa			
TOTAL		430.000,00	1.948.100,00	2.378.100,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal de Transito

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Transito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.893.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	792.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	183.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			713.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		713.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	85.000,00		
		1752000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	490.000,00		
		1704000000	10.000,00		
		1752000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1500000000	21.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				485.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			485.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	318.000,00		
		1752000000	82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
		1752000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.378.100,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	463.800,00	463.800,00
18 122	Administração Geral	0,00	463.800,00	463.800,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	463.800,00	463.800,00
18 122 0031 2.075	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente		463.800,00	463.800,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.			
TOTAL		0,00	463.800,00	463.800,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				453.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			418.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		418.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	196.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	71.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					463.800,00

Governo Municipal de Trairi
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	784.400,00	784.400,00
18 122	Administração Geral	0,00	490.000,00	490.000,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	490.000,00	490.000,00
18 122 0031 2.076	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro Resíduos Sólidos		490.000,00	490.000,00
	Assegurar a Manutenção do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro de Resíduos Sólidos.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	72.000,00	72.000,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	72.000,00	72.000,00
18 541 0031 2.077	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		72.000,00	72.000,00
	Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente			
18 542	Controle Ambiental	0,00	222.400,00	222.400,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	222.400,00	222.400,00
18 542 0031 2.078	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente		222.400,00	222.400,00
	Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	784.400,00	784.400,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				752.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.000,00		
		1899000002	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			698.400,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		480.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	480.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	4.000,00		
		1899000002	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
		1899000002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.000,00		
		1899000002	113.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		10.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
		1899000002	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					784.400,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	2.979.500,00	2.979.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.544.431,00	1.544.431,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.544.431,00	1.544.431,00
13 122 0003 2.079	Funcionamento da Secretaria de Cultura Assegurar o Funcionamento da Secretaria de Cultura.		1.544.431,00	1.544.431,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.435.069,00	1.435.069,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	1.385.069,00	1.385.069,00
13 392 0024 2.080	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município. Assegurar a Manutenção, Realização, Apoio e Promoção de Festividades Culturais Religiosas e Tradicionais do Município.		1.275.000,00	1.275.000,00
13 392 0024 2.081	Apoio Financ.a Eventos Culturais, Reg. e Festejos Relig.do Munic.(E.I Apoio Financeiro a Eventos Culturais, Regionais e Festejos Religiosos das Comunidades de:Distrito de Mundau(Festa das Crianças- Regatas - Festa do Padroeiro;Distrito de Fleixeiras(Festa da Padroeira) Localidade de Pires, Tigipió, Barreiro (Padroeiro) Localidade de Camurupim/Guajiru(Festival) e Sede(Dia do Evangelico).		110.069,00	110.069,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0307 2.082	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150 Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-Covid-19, Lei 14.150.		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	2.979.500,00	2.979.500,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.824.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			947.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		947.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	162.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.877.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.847.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	38.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	33.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.596.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	155.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.979.500,00

Governo Municipal de Trairi
 Secretaria de Planejamento e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	650.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia			650.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		0,00	0,00	650.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				650.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			650.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		650.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	650.000,00		
TOTAL DA DESPESA					650.000,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	705.000,00	6.536.000,00	7.241.000,00
01 031	Ação Legislativa	705.000,00	6.536.000,00	7.241.000,00
01 031 0001	Acao Legislativa	705.000,00	6.536.000,00	7.241.000,00
04	Administração	1.181.500,00	24.378.860,00	25.560.360,00
04 122	Administração Geral	831.500,00	19.513.360,00	20.344.860,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	19.513.360,00	19.513.360,00
04 122 0007	Edificações Públicas	700.000,00	0,00	700.000,00
04 122 0337	Serviços Funerarios	51.500,00	0,00	51.500,00
04 122 0590	Programa de Municipalizacao do Transito	80.000,00	0,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.407.500,00	3.407.500,00
04 123 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.377.500,00	3.377.500,00
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	30.000,00	30.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	350.000,00	1.298.000,00	1.648.000,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
04 125 0007	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
04 125 0590	Programa de Municipalizacao do Transito	300.000,00	0,00	300.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	100.000,00	100.000,00
11	Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212	Promoção do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	9.159.800,00	75.772.786,00	84.932.586,00
12 122	Administração Geral	190.000,00	6.246.938,00	6.436.938,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	6.196.938,00	6.196.938,00
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	190.000,00	0,00	190.000,00
12 122 0066	Treineinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.876.200,00	64.728.848,00	71.605.048,00
12 361 0016	Gestão do Serviços do Ensino Fundamental	6.540.200,00	935.092,00	7.475.292,00
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	0,00	1.153.906,00	1.153.906,00
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	336.000,00	3.562.000,00	3.898.000,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	59.077.850,00	59.077.850,00
12 362	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil	2.093.600,00	4.275.000,00	6.368.600,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	2.093.600,00	4.135.000,00	6.228.600,00
12 365 0271	Educacao Infantil	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	142.000,00	142.000,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	142.000,00	142.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	4.225.700,00	4.225.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.790.631,00	2.790.631,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.790.631,00	2.790.631,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.435.069,00	1.435.069,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	1.385.069,00	1.385.069,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	4.184.483,00	7.174.300,00	11.358.783,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0003	Gestão Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.134.483,00	340.000,00	4.474.483,00
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	3.157.983,00	0,00	3.157.983,00
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	340.000,00	340.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	976.500,00	0,00	976.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.834.300,00	6.834.300,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	6.834.300,00	6.834.300,00
16	Habitação	236.000,00	0,00	236.000,00
16 481	Habitação Rural	106.000,00	0,00	106.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	106.000,00	0,00	106.000,00
16 482	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	130.000,00	0,00	130.000,00
17	Saneamento	968.000,00	55.000,00	1.023.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	490.000,00	0,00	490.000,00
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	490.000,00	0,00	490.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	478.000,00	55.000,00	533.000,00
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	478.000,00	0,00	478.000,00
18	Gestão Ambiental	633.000,00	1.248.200,00	1.881.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	953.800,00	953.800,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	953.800,00	953.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	72.000,00	72.000,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	72.000,00	72.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	222.400,00	222.400,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	222.400,00	222.400,00
18 544	Recursos Hídricos	633.000,00	0,00	633.000,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	633.000,00	0,00	633.000,00
20	Agricultura	310.000,00	3.636.000,00	3.946.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00
20 605	Abastecimento	310.000,00	70.000,00	380.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	310.000,00	40.000,00	350.000,00
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	112.000,00	112.000,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	112.000,00	112.000,00
22	Indústria	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661 0492	Atracção de Industrias	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	130.000,00	80.000,00	210.000,00
23 691	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	80.000,00	0,00	80.000,00
23 695	Turismo	50.000,00	80.000,00	130.000,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	80.000,00	130.000,00
25	Energia	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
26	Transporte	2.162.517,00	567.000,00	2.729.517,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.162.517,00	567.000,00	2.729.517,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	567.000,00	567.000,00
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	692.517,00	0,00	692.517,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
27	Desporto e Lazer	875.000,00	85.000,00	960.000,00
27 812	Desporto Comunitário	695.000,00	85.000,00	780.000,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	260.000,00	85.000,00	345.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	435.000,00	0,00	435.000,00
27 813	Lazer	180.000,00	0,00	180.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	180.000,00	0,00	180.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.921.800,00	2.921.800,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	198.800,00	198.800,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	198.800,00	198.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	650.000,00

TOTAL

20.745.300,00

128.610.646,00

150.005.946,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	770.000,00	8.211.909,00	8.981.909,00
08 122	Administração Geral	470.000,00	4.905.720,00	5.375.720,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	470.000,00	4.905.720,00	5.375.720,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	947.400,00	1.097.400,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	0,00	118.000,00	118.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	829.400,00	829.400,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.358.789,00	2.358.789,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	2.358.789,00	2.358.789,00
10	Saúde	2.892.345,00	39.239.800,00	42.132.145,00
10 122	Administração Geral	140.000,00	5.738.000,00	5.878.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.533.000,00	5.533.000,00
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	205.000,00	205.000,00
10 301	Atenção Básica	2.202.345,00	12.863.300,00	15.065.645,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	2.202.345,00	12.863.300,00	15.065.645,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.000,00	18.198.355,00	18.748.355,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	550.000,00	0,00	550.000,00
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	18.198.355,00	18.198.355,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	424.645,00	424.645,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	424.645,00	424.645,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
TOTAL		3.662.345,00	47.451.709,00	51.114.054,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.241.000,00	7.241.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.241.000,00	7.241.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	7.241.000,00	7.241.000,00
04	Administração	1.917.000,00	23.643.360,00	25.560.360,00
04 122	Administração Geral	1.780.000,00	18.564.860,00	20.344.860,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	1.630.000,00	17.883.360,00	19.513.360,00
04 122 0007	Edificações Públicas	150.000,00	550.000,00	700.000,00
04 122 0337	Serviços Funerários	0,00	51.500,00	51.500,00
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	3.377.500,00	3.407.500,00
04 123 0003	Gestão Administrativa	30.000,00	3.347.500,00	3.377.500,00
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	30.000,00	30.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	107.000,00	1.541.000,00	1.648.000,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	25.000,00	1.273.000,00	1.298.000,00
04 125 0007	Edificações Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	82.000,00	218.000,00	300.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	100.000,00	100.000,00
11	Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	84.504.586,00	428.000,00	84.932.586,00
12 122	Administração Geral	6.416.938,00	20.000,00	6.436.938,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	6.186.938,00	10.000,00	6.196.938,00
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	190.000,00	0,00	190.000,00
12 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	40.000,00	10.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	71.257.048,00	348.000,00	71.605.048,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	7.147.292,00	328.000,00	7.475.292,00
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	1.153.906,00	0,00	1.153.906,00
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	3.878.000,00	20.000,00	3.898.000,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	59.077.850,00	0,00	59.077.850,00
12 362	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil	6.328.600,00	40.000,00	6.368.600,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	6.188.600,00	40.000,00	6.228.600,00
12 365 0271	Educação Infantil	140.000,00	0,00	140.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	280.000,00	20.000,00	300.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	280.000,00	20.000,00	300.000,00
12 367	Educação Especial	142.000,00	0,00	142.000,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	142.000,00	0,00	142.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	10.000,00	4.215.700,00	4.225.700,00
13 122	Administração Geral	10.000,00	2.780.631,00	2.790.631,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	10.000,00	2.780.631,00	2.790.631,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.435.069,00	1.435.069,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	1.385.069,00	1.385.069,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	9.039.300,00	2.319.483,00	11.358.783,00
15 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.405.000,00	2.069.483,00	4.474.483,00
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	1.438.500,00	1.719.483,00	3.157.983,00
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	340.000,00	340.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	966.500,00	10.000,00	976.500,00
15 452	Serviços Urbanos	6.634.300,00	200.000,00	6.834.300,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	6.634.300,00	200.000,00	6.834.300,00
16	Habitação	125.000,00	111.000,00	236.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	0,00	106.000,00	106.000,00
16 482	Habitação Urbana	125.000,00	5.000,00	130.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	125.000,00	5.000,00	130.000,00
17	Saneamento	232.000,00	791.000,00	1.023.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	470.000,00	490.000,00
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	20.000,00	470.000,00	490.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	212.000,00	321.000,00	533.000,00
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	212.000,00	266.000,00	478.000,00
18	Gestão Ambiental	670.300,00	1.210.900,00	1.881.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	953.800,00	953.800,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	953.800,00	953.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	58.000,00	14.000,00	72.000,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	58.000,00	14.000,00	72.000,00
18 542	Controle Ambiental	197.400,00	25.000,00	222.400,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	197.400,00	25.000,00	222.400,00
18 544	Recursos Hídricos	414.900,00	218.100,00	633.000,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	414.900,00	218.100,00	633.000,00
20	Agricultura	960.000,00	2.986.000,00	3.946.000,00
20 122	Administração Geral	880.000,00	2.574.000,00	3.454.000,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	880.000,00	2.574.000,00	3.454.000,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	300.000,00	380.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	80.000,00	270.000,00	350.000,00
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	112.000,00	112.000,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	112.000,00	112.000,00
22	Indústria	0,00	200.000,00	200.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	200.000,00	200.000,00
22 661 0492	Atração de Indústrias	0,00	200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	210.000,00	210.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	80.000,00	80.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	80.000,00	80.000,00
23 695	Turismo	0,00	130.000,00	130.000,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	130.000,00	130.000,00
25	Energia	800.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
25 752	Energia Elétrica	800.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	800.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
26	Transporte	2.125.000,00	604.517,00	2.729.517,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.125.000,00	604.517,00	2.729.517,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	417.000,00	150.000,00	567.000,00
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	468.000,00	224.517,00	692.517,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	1.240.000,00	230.000,00	1.470.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	960.000,00	960.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	780.000,00	780.000,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	345.000,00	345.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	435.000,00	435.000,00
27 813	Lazer	0,00	180.000,00	180.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	180.000,00	180.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.921.800,00	2.921.800,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	198.800,00	198.800,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	198.800,00	198.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	650.000,00	650.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	650.000,00	650.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	650.000,00	650.000,00

TOTAL

100.383.186,00

49.622.760,00

150.005.946,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.073.789,00	6.908.120,00	8.981.909,00
08 122	Administração Geral	24.000,00	5.351.720,00	5.375.720,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	24.000,00	5.351.720,00	5.375.720,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	150.000,00	150.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	629.400,00	468.000,00	1.097.400,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	5.000,00	113.000,00	118.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	624.400,00	205.000,00	829.400,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.420.389,00	938.400,00	2.358.789,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	1.420.389,00	938.400,00	2.358.789,00
10	Saúde	41.899.845,00	232.300,00	42.132.145,00
10 122	Administração Geral	5.838.000,00	40.000,00	5.878.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	5.523.000,00	10.000,00	5.533.000,00
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	175.000,00	30.000,00	205.000,00
10 301	Atenção Básica	14.915.645,00	150.000,00	15.065.645,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	14.915.645,00	150.000,00	15.065.645,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.706.055,00	42.300,00	18.748.355,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	550.000,00	0,00	550.000,00
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	18.156.055,00	42.300,00	18.198.355,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	424.645,00	0,00	424.645,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	424.645,00	0,00	424.645,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.015.500,00	0,00	2.015.500,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	2.015.500,00	0,00	2.015.500,00
TOTAL		43.973.634,00	7.140.420,00	51.114.054,00

Governo Municipal de Trairi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Trairi	7.241.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.241.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	6.079.960,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	5.283.500,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	3.407.500,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	6.603.500,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	734.000,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	1.073.800,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	2.378.100,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.560.360,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	8.981.909,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.981.909,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	84.932.586,00
06	Secretaria de Saúde	42.132.145,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	30.000,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42.132.145,00	30.000,00	84.932.586,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	50.000,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	11.308.783,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	1.246.200,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	2.979.500,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.225.700,00	0,00	11.358.783,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	236.000,00	968.000,00	633.000,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	55.000,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.248.200,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		236.000,00	1.023.000,00	1.881.200,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	3.946.000,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.946.000,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	130.000,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	200.000,00	80.000,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	210.000,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	1.900.000,00	2.729.517,00	180.000,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	780.000,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.900.000,00	2.729.517,00	960.000,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	7.241.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	6.079.960,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	5.283.500,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	2.921.800,00	0,00	6.329.300,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	84.932.586,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	42.132.145,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	9.061.909,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	24.558.800,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	864.000,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	4.001.000,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	1.353.800,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	2.026.200,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	2.378.100,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.248.200,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	2.979.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	650.000,00	650.000,00
TOTAL		2.921.800,00	650.000,00	201.120.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2023



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

DECRETO Nº 28/2022

DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.

**FIXA O DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE
TRAIRI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI - Estado do Ceará, usando de suas atribuições e prerrogativas legais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei nº. 1028/2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2023.

DECRETA:

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Trairi para o exercício de 2023 será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Trairi – Ceará, 31 de outubro de 2022.

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Trairi
Câmara Municipal de Trairi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairi

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção Ampliação e Reforma da Sede da Câmara				
	Ampliação e Melhorias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			705.000,00	705.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		705.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	705.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Assegurar a manutenção do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.302.000,00	6.331.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.300.000,00		
		Fonte 1500000000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		750.000,00		
		Fonte 1500000000	750.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.029.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.014.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		69.200,00		
		Fonte 1500000000	69.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.800,00		
	Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	205.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.536.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.241.000,00

Governo Municipal de Trairi
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas				
	Convênios de Cooperação Técnica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.160,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.160,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.160,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		33.060,00		
		Fonte 1500000000	33.060,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		17.100,00		
		Fonte 1500000000	17.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.160,00
04 122 0003 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Assegurar a manutenção das atividades do gabinete do prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.720.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.034.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.034.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		437.000,00		
		Fonte 1500000000	437.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.900.000,00		
		Fonte 1500000000	2.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		690.000,00		
		Fonte 1500000000	690.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.686.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.686.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.500,00		
		Fonte 1500000000	70.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.300,00		
		Fonte 1500000000	28.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.480.000,00		
		Fonte 1500000000	1.470.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		114.200,00	114.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	114.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	114.200,00		
	Fonte 1500000000	114.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.834.800,00
04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município			
	Divulgação e Promoção do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da			
	Procuradoria do Município.			
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da			
	Procuradoria do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município			
	Funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.079.960,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração				
	Assegurar a manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.893.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.669.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.669.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
	Fonte 1500000000		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		890.000,00		
	Fonte 1500000000		890.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
	Fonte 1500000000		260.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.224.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.217.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.700.000,00		
	Fonte 1500000000		1.700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		277.000,00		
	Fonte 1500000000		267.000,00		
	Fonte 1704000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.010.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000.000,00		
	Fonte 1704000000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		115.000,00		
	Fonte 1500000000		115.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	290.000,00		
	Fonte 1500000000	290.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.183.500,00
04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			
	Realização de Concurso Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.283.500,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças				
	Assegurar a manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.326.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.093.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.093.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		420.000,00		
		Fonte 15000000000	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 15000000000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		192.000,00		
		Fonte 15000000000	192.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.233.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.231.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.200,00		
		Fonte 15000000000	56.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.710.000,00		
		Fonte 15000000000	1.700.000,00		
		Fonte 17040000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		165.000,00		
		Fonte 15000000000	165.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 15000000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		225.000,00		
		Fonte 15000000000	215.000,00		
		Fonte 17040000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.000,00		
		Fonte 15000000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.300,00		
	Fonte 1500000000	41.300,00		
	Fonte 1755000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.377.500,00
04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município			
	Modernização			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna			
	Assegurar o pagamento da dívida interna			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.500.000,00		
	Fonte 1500000000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP			
	Assegurar o pagamento do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.223.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.223.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.223.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.223.000,00		
	Fonte 1500000000	1.223.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.223.000,00
28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatorias			
	Destinado ao pagamento de precatorios do municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.800,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		148.800,00	
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	- 198.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.329.300,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.146.938,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			802.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		802.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500100100	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		82.000,00		
		Fonte 1500100100	82.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.344.938,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.324.938,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		313.650,00		
	Fonte 1500100100		311.650,00		
	Fonte 1599000000		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		350.000,00		
	Fonte 1500100100		350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
	Fonte 1500100100		160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.949.288,00		
	Fonte 1500100100		2.949.288,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		900.000,00		
	Fonte 1500100100		900.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		230.000,00		
	Fonte 1500100100		230.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		390.000,00		
	Fonte 1500100100		390.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.156.938,00
12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação				
	Construção do Auditório da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
	Fonte 1500100100		170.000,00		
	Fonte 1570000000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação				
	Capacitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0016 1.003	Const., Ampliação e Reforma de Prédios				
	Esc. do Ens. Fund-Outros Recurso				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				379.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			379.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		379.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		291.000,00		
		Fonte 1500100100	180.000,00		
		Fonte 1570000000	5.000,00		
		Fonte 1571000000	106.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1571000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	379.000,00
12 361 0016 1.004	Construção e Ampliação de				
	Quadras de Esportes nas Escolas				
	assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				297.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			297.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		297.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		297.200,00		
		Fonte 1500100100	170.000,00		
		Fonte 1570000000	77.200,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	297.200,00
12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras				
	de Prédios escolares				
	Assegurar o Prosseguimento e Conclusão de Obras de				
	Prédios Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
12 361 0016 2.017	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
	Assegurar a manutenção do ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				842.092,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			722.092,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		722.092,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		112.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1550000000	40.000,00		
		Fonte 1551000000	40.000,00		
		Fonte 1599000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		534.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		Fonte 1551000000	20.000,00		
		Fonte 1571000000	484.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.092,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
		Fonte 1551000000	20.000,00		
		Fonte 1599000000	1.092,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	862.092,00
12 361 0022 2.018	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.153.906,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.153.906,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.153.906,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.153.906,00		
		Fonte 1552000000	1.153.906,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.153.906,00
12 361 0023 1.006	Aquisição de Ônibus Para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Ônibus do Programa Caminho da Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				336.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		336.000,00		
		Fonte 1500100100	215.000,00		
		Fonte 1569000000	101.000,00		
		Fonte 1570000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	336.000,00
12 361 0023 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1550000000	210.000,00		
	Fonte 1553000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.845.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1500100100	36.971,00		
	Fonte 1550000000	1.400.000,00		
	Fonte 1553000000	398.029,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1550000000	90.000,00		
	Fonte 1553000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1550000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.285.000,00
12 362 0023 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio Manter o transporte escolar do ensino médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1571000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 1571000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 365 0017 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			362.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		362.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	362.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	272.800,00		
	Fonte 1500100100	215.000,00		
	Fonte 1569000000	20.000,00		
	Fonte 1570000000	37.800,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	362.800,00
12 365 0017 2.021	Manutenção da Rede de Ensino Infantil				
	Assegurar a Manutenção da Rede de Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		127.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
		Fonte 1551000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		
		Fonte 1551000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		
		Fonte 1551000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
12 365 0271 2.022	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância				
	Assegurar as Crianças Oportunidades Crucial para a Saúde, Aprendizado e Bem Estar Social e Emocional das Crianças de até 06 anos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 366 0018 2.023	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.972.936,00

Governo Municipal de Trairi
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30% Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unid Escolares do Ens Fund-FUNDEB 3 0%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.684.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.684.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.684.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.754.000,00		
		Fonte 1540000000	2.654.000,00		
		Fonte 1704000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.850.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1540000000	2.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.684.000,00
12 361 0016 2.024	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30% Implantação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1540000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
12 361 0023 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30% Manutenção do Transporte Escolar.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.277.000,00	1.277.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.277.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			22.000,00		
		Fonte 1540000000		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.050.000,00		
		Fonte 1540000000		1.050.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			205.000,00		
		Fonte 1540000000		15.000,00		
		Fonte 1541000000		90.000,00		
		Fonte 1542000000		90.000,00		
		Fonte 1543000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.277.000,00
12 361 0231 2.026	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					50.788.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				50.788.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			50.788.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.322.800,00		
		Fonte 1540107000		3.187.800,00		
		Fonte 1541107000		1.010.000,00		
		Fonte 1542107000		1.115.000,00		
		Fonte 1543000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			38.405.280,00		
		Fonte 1540107000		25.571.280,00		
		Fonte 1541107000		6.289.000,00		
		Fonte 1542107000		6.535.000,00		
		Fonte 1543000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			7.010.000,00		
		Fonte 1540107000		6.710.000,00		
		Fonte 1541107000		100.000,00		
		Fonte 1542107000		190.000,00		
		Fonte 1543000000		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			50.000,00		
		Fonte 1540107000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	50.788.080,00
12 361 0231 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
	Assegurar a manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.249.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.690.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.690.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			85.000,00		
		Fonte 1540000000		15.000,00		
		Fonte 1541000000		30.000,00		
		Fonte 1542000000		30.000,00		
		Fonte 1543000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.290.000,00		
	Fonte 1540000000		15.000,00		
	Fonte 1541000000		275.000,00		
	Fonte 1542000000		965.000,00		
	Fonte 1543000000		35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
	Fonte 1540000000		10.000,00		
	Fonte 1541000000		100.000,00		
	Fonte 1542000000		190.000,00		
	Fonte 1543000000		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1540000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	6.559.770,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1540000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.554.770,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1540000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.230.010,00		
	Fonte 1540000000		674.010,00		
	Fonte 1541000000		1.556.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.673.760,00		
	Fonte 1500100100		50.000,00		
	Fonte 1540000000		1.573.760,00		
	Fonte 1542000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		576.000,00		
	Fonte 1500100100		50.000,00		
	Fonte 1540000000		526.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.050.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
	Fonte 1540000000		1.000.000,00		
	Fonte 1541000000		1.040.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1540000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 1540000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1540000000		20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
	Fonte 1540000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.289.770,00
12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30% Assegurar a execução do programa				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.730.800,00	1.730.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.730.800,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.680.000,00			
		180.000,00			
		Fonte 1540000000			
		Fonte 1542000000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.800,00			
		Fonte 1540000000	10.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		1.730.800,00
12 365 0017 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%				
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00			
		Fonte 1540000000	150.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.030.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.330.000,00			
		Fonte 1540000000	1.280.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	335.000,00			
		Fonte 1540000000	335.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00			
		Fonte 1540000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.320.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	1.310.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	580.000,00			
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	530.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.815.000,00
12 366 0018 2.029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 1540000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 1540000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 367 0019 2.030	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%			
	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 1540000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
	Fonte 1540000000	30.000,00		
	Fonte 1541000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
	Fonte 1541000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
	Fonte 1540000000	8.000,00		
	Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
	Fonte 1543000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

CONTINUAÇÃO		Fonte 1541000000	Fonte 1540000000	15.000,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
		10.000,00			
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	142.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				71.959.650,00
-------------------------------	--	--	--	---------------

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.031	Funcionamento da Secretaria de Saúde				
	Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.578.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.578.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		255.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.005.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		290.000,00		
		Fonte 1500100200	290.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		18.000,00		
		Fonte 1500100200	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.812.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.802.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.200.000,00		
		Fonte 1500100200	1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.950.000,00		
		Fonte 1500100200	1.900.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00		
	Fonte 1500100200		90.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
	Fonte 1500100200		110.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
	Fonte 1500100200		80.000,00		
	Fonte 1755000000		40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.515.000,00
10 122 0003 2.032	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
	Fonte 1500100200		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
10 122 0012 1.010	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde				
	Assegurar a Construção do Prédio da Secretaria de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
	Fonte 1500100200		140.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	140.000,00
10 122 0177 2.033	Enfrentamento da Emergência na Prev. e Combate ao Coronavírus-COVID-19				
	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate ao Coronavírus - COVID - 19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1602000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1602000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
		Fonte 1602000000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S's				
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				742.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			742.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		742.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		742.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
		Fonte 1601000000	592.000,00		
		Fonte 1632000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	742.000,00
10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria				
	Assegurar a Construção do Centro de Pediatria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0012 1.013	Construção da Sede da Farmácia Básica				
	Assegurar a Construção da Sede da Farmácia Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0012 1.014	Aquisição de Equipamentos de Saúde				
	Assegurar a aquisição de Equipamentos de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00	310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
		Fonte 1701000000	300.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		310.000,00
10 301 0012 1.015	Construção de Postos de Saúde (E.I)					
	Assegurar a Construção de Centros de Saúde.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					784.276,00
4.4.00.00.00	Investimentos				784.276,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		784.276,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		784.276,00			
		Fonte 1500100200	784.276,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		784.276,00
10 301 0012 1.016	Aquisição de Veículo de Apoio as Ações da Secretaria de Saúde (E.I)					
	Assegurar a aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					116.069,00
4.4.00.00.00	Investimentos				116.069,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.069,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		116.069,00			
		Fonte 1500100200	116.069,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		116.069,00
10 301 0012 2.034	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde					
	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					12.658.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				4.355.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.355.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00			
		Fonte 1500100200	10.000,00			
		Fonte 1600000000	200.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.010.000,00			
		Fonte 1500100200	10.000,00			
		Fonte 1600000000	3.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.130.000,00			
		Fonte 1500100200	10.000,00			
		Fonte 1600000000	1.120.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
		Fonte 1600000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				8.303.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		412.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		412.000,00			
		Fonte 1500100200	10.000,00			
		Fonte 1600000000	402.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.891.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00			
		Fonte 1600000000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		475.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	455.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.356.700,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
		Fonte 1600000000	3.756.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	95.000,00		
		Fonte 1659000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.460.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	1.475.000,00		
		Fonte 1659000000	535.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		430.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	420.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				204.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			204.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		204.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		204.600,00		
		Fonte 1500100200	102.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1601000000	97.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.863.300,00
10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	Assegurar a Construção do centro de Atenção				
	Psicossocial - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0012 1.018	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal				
	Assegurar a Ampliação e Melhorias do Hospital				
	Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0012 1.019	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD) Assegurar a Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500100200	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0012 1.020	Construção do Centro de Saúde da Mulher Assegurar a Construção do Centro de Saúde da Mulher.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500100200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0013 2.035	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Manutenção do Consórcio Público de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	50.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		910.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	910.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	910.000,00		
	Fonte 1500100200	910.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	20.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	20.000,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	980.000,00
10 302 0013 2.036	Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar Assegurar a manutenção da secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.667.955,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.532.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.532.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 1500100200	30.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.492.300,00		
	Fonte 1500000000	32.300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1500100200	3.000.000,00		
		Fonte 1600000000	2.460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	10.135.655,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.130.655,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.822.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	2.150.000,00		
		Fonte 1600000000	292.000,00		
		Fonte 1632000000	320.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.149.655,00		
		Fonte 1500100200	5.099.655,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		60.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.080.000,00		
		Fonte 1500100200	2.040.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			550.400,00	550.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.400,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1601000000	535.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.218.355,00
10 303 0014 2.037	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica				
	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				404.645,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			404.645,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		312.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		312.000,00		
		Fonte 1500100200	310.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.645,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	62.645,00		
	Fonte 1500100200	7.345,00		
	Fonte 1600000000	55.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	424.645,00
10 305 0015 2.038	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saúde			
	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.995.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.452.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.452.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.500,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.275.000,00		
	Fonte 1500100200	955.000,00		
	Fonte 1600000000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.000,00		
	Fonte 1500100200	150.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		543.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	538.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	335.000,00		
	Fonte 1500100200	325.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	19.000,00		
	Fonte 1500100200	14.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	174.000,00		
	Fonte 1500100200	130.000,00		
	Fonte 1600000000	40.000,00		
	Fonte 1704000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.015.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			42.132.145,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.021	Construção da Sede para os Conselhos da Assistência Social CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA OS CONSELHO DE POLITICAS PUBLICAS DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0003 1.022	Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social Assegurar a Construção do centro de Referência Especializado em Assistência Social;				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
	Fonte 1500000000		120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
08 122 0003 1.023	Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS Assegurar a Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
	Fonte 1500000000		120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
08 122 0003 1.024	Construção do Prédio Sede da Secr. de Assistência Social e Trabalho Assegurar a Construção do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 1500000000	130.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
08 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social, Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. do Trabalho e Asist. Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.785.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.957.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.957.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	320.000,00		
	Fonte 1500000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.080.000,00		
	Fonte 1500000000	1.080.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	517.000,00		
	Fonte 1500000000	517.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.828.720,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.823.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121.000,00		
	Fonte 1500000000	121.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	829.000,00		
	Fonte 1500000000	829.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.537.820,00		
	Fonte 1500000000	1.527.820,00		
	Fonte 1704000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.900,00		
	Fonte 1500000000	96.900,00		
	Fonte 1704000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.805.720,00
08 122 0003 2.040	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
	Manutencao do Programa Nacional de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 122 0003 2.041	Realização de Conferências			
	Manutencao do Programa Nacional de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 241 0121 1.025	Construção do Centro de Convivência do Idoso			

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Construção do Centro de Convivência do Idoso.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 243 0003 2.042	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.000,00		
	Fonte 1500000000	38.000,00		
	Fonte 1704000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
08 243 0131 1.026	Construção de Praça Mais Infância			
	Construção de Praça Mais Infância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
11 333 0212 2.043	Acoes para a Geracao de Emprego e Renda			
	ACOES PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
15 122 0003 1.027	Const.do Centro de Esporte em Praça Mais Infância - Contrapartida Contrapartidas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	50.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.873.720,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0010 2.044	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
	Programa primeira infância no SUAS-criança feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		290.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		147.400,00		
		Fonte 1660000000	147.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	552.400,00
08 243 0010 2.045	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI				
	Programa de erradicação do trabalho infantil-AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1660000000	3.000,00		
			13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
08 244 0010 2.046	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.091.489,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		67.400,00		
		Fonte 1500000000	64.400,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			998.089,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		998.089,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.800,00		
		Fonte 1500000000	105.800,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		675.289,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1660000000	562.432,00		
		Fonte 1661000000	67.857,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 1500000000	133.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	22.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		24.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		13.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.121.489,00
08 244 0010 2.047	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE				
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				376.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.700,00		
		Fonte 1500000000	17.700,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		187.700,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
		Fonte 1660000000	72.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.600,00		
		Fonte 1500000000	44.600,00		
		Fonte 1660000000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	386.000,00
08 244 0010 2.048	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais			
	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			189.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		189.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	189.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	189.000,00		
	Fonte 15000000000	143.000,00		
	Fonte 16610000000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.000,00
08 244 0010 2.049	Manutenção do acesuas			
	manutenção do acesuas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
	Fonte 16600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
08 244 0010 2.050	Man. das Atividades e Gestão do I.G.D.			
	Índice de Gestão Descentralizada			
	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
	Fonte 16600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.900,00		
	Fonte 1500000000	36.900,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.900,00
08 244 0010 2.051	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS			
	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 0010 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	328.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		228.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	223.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
		Fonte 1660000000	29.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		147.400,00		
		Fonte 1660000000	147.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	487.400,00
08 244 0010 2.053	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.001.189,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0010 2.054	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal da Criança/Adolescente-FMDCA				
	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000001	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000001	65.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1899000001	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000001	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000001	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1899000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					187.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.055	Funcionamento da Secretaria de Infra- Estrutura				
	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.696.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			748.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		748.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
		Fonte 1500000000	390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.000,00		
		Fonte 1500000000	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.000,00		
		Fonte 1500000000	153.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.948.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.948.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		893.000,00		
		Fonte 1500000000	883.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		387.000,00		
		Fonte 1500000000	387.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		138.000,00		
		Fonte 1500000000	128.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.470.000,00		
		Fonte 1500000000	1.950.000,00		
		Fonte 1704000000	1.500.000,00		
		Fonte 1708000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		50.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		96.000,00		
		Fonte 1500000000	86.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.852.000,00
04 122 0007 1.028	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos				
	Construção, Ampliação, Adequação e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1704000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0007 1.029	Construção do Centro Administrativo				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 122 0337 1.030	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos				
	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.500,00		
		Fonte 1500000000	51.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.500,00
15 451 0026 1.031	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.428.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.428.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.428.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.428.500,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	1.033.000,00		
		Fonte 1704000000	265.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.428.500,00
15 451 0026 1.032	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas				
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	520.000,00			
	Fonte 1500000000	500.000,00			
	Fonte 1704000000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		520.000,00
15 451 0026 1.033	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				152.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	152.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	152.000,00			
	Fonte 1500000000	112.000,00			
	Fonte 1704000000	40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		152.000,00
15 451 0026 1.034	Pav. em Pedra Tosca nas Localidades e Distritos do Município (E.I)				
	Assegurar a Construção de Calçamento e Pavimentação em Pedra Tosca de Ruas e Logradouros nas Localidades: Serrote, Bairro Ilha ao Genipapeiro; Fazenda Bom-segundo o prolongamento da estrada Otítica, Vila França (Em Serrote) e Marrecas (Rua Senhor Tiãozinho).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				780.345,00
4.4.00.00.00	Investimentos			780.345,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	780.345,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	780.345,00			
	Fonte 1500000000	780.345,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		780.345,00
15 451 0026 1.035	Construção de Praças Públicas (E.I)				
	Construir Praças Públicas nas localidades de: Tamanduá (Anexo a Igreja Católica), Timbaúbas e Zé Aries.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				267.138,00
4.4.00.00.00	Investimentos			267.138,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	267.138,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	267.138,00			
	Fonte 1500000000	267.138,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	267.138,00
15 451 0026 1.036	Implantação de Um Parque Infantil no Distrito de Mundaú (E.I) Assegurar na localidade de Mundaú a Implantação de Um Parque Infantil em Logradouro Público.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 451 0027 2.056	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
15 451 0027 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Manut dos Serviços de Conservação e Reforma de Vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 15000000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
15 451 0331 1.037	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos Assegurar a Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			976.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		976.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	976.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	976.500,00		
	Fonte 15000000000	976.500,00		
	Fonte 17010000000	966.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	976.500,00
15 452 0027 2.058	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo			
	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.834.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.834.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.834.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.734.300,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1704000000	6.634.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.834.300,00
16 481 0028 1.038	Construções de Habitações para Controlê de Doença de Chagas			
	Assegurar as Construções de Habitações para o Controle da Doença de Chagas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.000,00		
	Fonte 1500000000	106.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	106.000,00
16 482 0351 1.039	Construção e Implantação de Habitações Urbanas			
	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1700000000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
17 511 0025 1.040	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água			
	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	270.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	Fonte 1704000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
17 511 0025 1.041	Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes Assegurar a Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0025 1.042	Ampl.da Caixa D'água na Loc. Tamanduá, ligando-a Poço Profundo(E.I) Promover a Ampliação da Caixa D'água, na Localidade de Tamanduá, ligando-a ao Poço Profundo já existente.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 15000000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17 511 0025 1.043	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras. Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 15000000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
17 511 0025 1.044	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão. Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 15000000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
17 512 0377 1.045	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0377 1.046	Construção do Aterro Sanitário			
	Construção do Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		222.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	222.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	212.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	222.000,00
17 512 0377 1.047	Ampliação da Rede de Esgoto do Município			
	Assegurar a Ampliação da Rede de Esgoto do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.000,00		
	Fonte 1500000000	106.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	106.000,00
18 544 0032 1.048	Construção de Açudes e Barragens			
	Assegurar a Construção de Açudes e Barragens.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
	Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
18 544 0032 1.049	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens			
	Assegurar a Limpeza de Rios, Açudes e Barragens.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 1701000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		203.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	203.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	203.000,00		
	Fonte 1500000000	38.100,00		
	Fonte 1701000000	64.900,00		
	Fonte 1704000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	453.000,00
25 752 0027 2.059	Manutencao do Sistema Iluminação Pública				
	Manutencao da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.900.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1751000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.793.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1751000000	793.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.900.000,00
26 782 0037 2.060	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal				
	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				567.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			567.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	567.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	467.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	185.000,00		
		Fonte 1704000000	157.200,00		
		Fonte 1750000000	74.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		567.000,00
26 782 0347 1.050	Construção do Terminal Rodoviário Municipal				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				692.517,00
4.4.00.00.00	Investimentos			692.517,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	692.517,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	692.517,00			
		Fonte 1500000000	224.517,00		
		Fonte 1700000000	418.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		692.517,00
26 782 0586 1.051	Construção, Ampliação da Malha Viária Municipal				
	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.210.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.210.000,00			
		50.000,00			
	Fonte 1500000000	1.110.000,00			
	Fonte 1700000000	50.000,00			
	Fonte 1704000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		1.210.000,00
26 782 0586 1.052	Construção e Ampliação de Bueiros				
	Pontes e Passagens Molhadas				
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	260.000,00			
		180.000,00			
	Fonte 1500000000	80.000,00			
	Fonte 1704000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		260.000,00
27 813 0038 1.053	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer				
	Assegurar a Implantação e Urbanização de Polos de Lazer.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00			
		180.000,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					24.558.800,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.061	Funcionamento da Secretaria de Turismo				
	Funcionamento da Secretaria de Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				729.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		141.000,00		
		Fonte 1500000000	141.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1704000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	734.000,00
23 695 0035 1.054	Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística				

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equip. de Infraestrutura Turística			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 695 0035 2.062	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo			
	Políticas e Ações de Promoção e Desenvolvimento do Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				864.000,00

Governo Municipal de Trairi
Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0032 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		30.000,00		
		Fonte 15000000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
20 122 0003 2.064	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.444.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			569.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		569.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		275.000,00		
		Fonte 15000000000	275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		197.000,00		
		Fonte 15000000000	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.000,00		
		Fonte 15000000000	92.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.875.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.860.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
	Fonte 1704000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.760.000,00		
	Fonte 1500000000		1.885.000,00		
	Fonte 1704000000		875.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.454.000,00
20 605 0033 1.055	Ampliação e Reforma do Mercado Público				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
	Fonte 1700000000		40.000,00		
	Fonte 1704000000		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
20 605 0033 1.056	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes				
	Assegurar a Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 605 0033 2.065	Funcionamento do Sistema de Abastecimento				
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 1500000000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		40.000,00
20 605 0034 2.066	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca				
	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		30.000,00
20 606 0034 2.067	Garantia do Seguro Safra				
	Garantia do Seguro Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00		
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	55.000,00			
3.3.30.41.00	Contribuições	55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		55.000,00
20 606 0034 2.068	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo				
	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.000,00			
	Fonte 1500000000	12.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.001.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.069	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				980.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			685.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
	Fonte 1500000000		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
	Fonte 1500000000		380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		195.000,00		
	Fonte 1500000000		195.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.300,00		
	Fonte 1500000000		50.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.500,00		
	Fonte 1500000000		93.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.073.800,00
22 661 0492 1.057	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial				
	Assegurar a Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial;				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
	Fonte 1500000000	200.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		200.000,00
23 691 0491 1.058	Implantação da Casa do Empreendedor				
	Assegurar a Implantação da Casa do Empreendedor.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00			
	Fonte 1500000000	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.353.800,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.070	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer, Funcionamento da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.184.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		214.000,00		
		Fonte 1500000000	214.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		370.000,00		
		Fonte 1500000000	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		405.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		400.200,00		
		Fonte 1500000000	400.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.000,00	62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				10.000,00	
		Fonte 1500000000			52.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				52.000,00	
		Fonte 1500000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		1.246.200,00
27 812 0038 1.059	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE					
	Construção de Pista de Motocross					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				80.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				50.000,00	
		Fonte 1500000000			50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				30.000,00	
		Fonte 1500000000			30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-		80.000,00
27 812 0038 1.060	Construção de Academias e Espaços de Lazer					
	Construção de Academia ao Ar Livre em Flecheiras					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				30.000,00	
		Fonte 1500000000			30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-		30.000,00
27 812 0038 1.061	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.					
	Promover a Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				110.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				110.000,00	
		Fonte 1500000000			110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-		110.000,00
27 812 0038 1.062	Const. de Uma Praça de Esp.(CAMPO DE FUTEBOL), na Loc. Água Boa dos Baés.					
	Promover a Construção de Uma Praça de Esportes(CAMPO DE FUTEBOL), na Localidade de água Boa dos Baés.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações				40.000,00	
		Fonte 1500000000			40.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0038 2.071	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município			
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.000,00		
	Fonte 15000000000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15000000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 812 0038 2.072	Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.			
	Promover o Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
27 812 0616 1.063	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas			
	Assegurar a execução do programa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 15000000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 812 0616 1.064	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun. FERREIRÃO - Dist. de Canaã			
	Assegurar a execução do programa			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0616 1.065	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS			
	Construção de Praça de Esporte/Areninha			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	315.000,00		
	Fonte 1500000000	315.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	315.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.026.200,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Transito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.073	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		13.000,00		
		Fonte 15000000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		21.000,00		
		Fonte 15000000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		455.000,00		
		Fonte 15000000000	445.000,00		
		Fonte 17040000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		16.100,00		
		Fonte 15000000000	16.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.100,00
04 122 0590 1.066	Implantação de Escola de Trânsito Assegurar a Implantação de Escola de Trânsito.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
04 125 0002 2.074	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito			
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.293.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	195.000,00		
		195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	742.000,00		
		742.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	183.000,00		
		183.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		173.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	173.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1752000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		55.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1752000000		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	45.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1752000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.298.000,00
04 125 0007 1.067	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito			
	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1500000000		

- continua -

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0031 2.075	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente				
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				453.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			418.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		418.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		196.300,00		
		Fonte 1500000000	196.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		151.000,00		
		Fonte 1500000000	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.500,00		
		Fonte 1500000000	71.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					463.800,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0031 2.076	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro Resíduos Sólidos Assegurar a Manutenção do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		480.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		480.000,00		
	Fonte 1500000000		480.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		10.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
18 541 0031 2.077	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1899000002		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1899000002		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1899000002		28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
18 542 0031 2.078	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1899000002	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1899000002	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1899000002	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.400,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1899000002	85.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1899000002	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	222.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

784.400,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.079	Funcionamento da Secretaria de Cultura Assegurar o Funcionamento da Secretaria de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.389.431,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			947.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		947.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 15000000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		620.000,00		
		Fonte 15000000000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		162.000,00		
		Fonte 15000000000	162.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			442.431,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		432.431,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15000000000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		18.500,00		
		Fonte 15000000000	18.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 15000000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		285.931,00		
		Fonte 15000000000	285.931,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		155.000,00		
		Fonte 15000000000	155.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.544.431,00
13 392 0024 2.080	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município.				

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Manutenção, Realização, Apoio e Promoção de Festividades Culturais Religiosas e Tradicionais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.275.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.255.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 1500000000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.275.000,00
13 392 0024 2.081	Apoio Financ.a Eventos Culturais, Reg. e Festejos Relig.do Munic.(E.I			
	Apoio Financeiro a Eventos Culturais, Regionais e Festejos Religiosos das Comunidades de:Distrito de Mundau(Festa das Crianças- Regatas - Festa do Padroeiro;Distrito de Fleixeiras(Festa da Padroeira) Localidade de Pires, Tigipió, Barreiro (Padroeiro) Localidade de Camurupim/Guajiru(Festival) e Sede(Dia do Evangelico).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.069,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.069,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.069,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.069,00		
	Fonte 1500000000	110.069,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.069,00
13 392 0307 2.082	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150			
	Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-Covid-19, Lei 14.150.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.979.500,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				650.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			650.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		650.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		650.000,00		
		Fonte 15000000000	650.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	650.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					650.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2023



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

DECRETO Nº. 29/2022

DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO MUNICÍPIO DE TRAIRI, COM VISTAS À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Trairi, consoante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

I. O Anexo I – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.

II. O Anexo II – dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.

III. O Anexo III – dispõe sobre o quadro de metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

I. assegurar às Secretarias Municipais à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver

III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações orçamentárias.

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária, Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Trairi - Ceará, 31 de outubro de 2022.

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2023

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2023
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	21.237.300,00	19.113.570,00	16.989.840,00	16.989.840,00	14.866.110,00	16.989.840,00	106.186.500,00
Receita Tributária	2.134.240,00	1.920.816,00	1.707.392,00	1.707.392,00	1.493.968,00	1.707.392,00	10.671.200,00
Receita de Contribuição	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	56.000,00	64.000,00	400.000,00
Receita Patrimonial	255.841,70	230.257,53	204.673,36	204.673,36	179.089,19	204.673,36	1.279.208,50
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	14.100,00	12.690,00	11.280,00	11.280,00	9.870,00	11.280,00	70.500,00
Transferências Correntes	18.674.318,30	16.806.886,47	14.939.454,64	14.939.454,64	13.072.022,81	14.939.454,64	93.371.591,50
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Receitas de Capital	604.000,00	543.600,00	483.200,00	483.200,00	422.800,00	483.200,00	3.020.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	599.000,00	539.100,00	479.200,00	479.200,00	419.300,00	479.200,00	2.995.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.729.300,00)	(1.556.370,00)	(1.383.440,00)	(1.383.440,00)	(1.210.510,00)	(1.383.440,00)	(8.646.500,00)
Dedução de Transferências Correntes	(1.729.300,00)	(1.556.370,00)	(1.383.440,00)	(1.383.440,00)	(1.210.510,00)	(1.383.440,00)	(8.646.500,00)
TOTAL	20.112.000,00	18.100.800,00	16.089.600,00	16.089.600,00	14.078.400,00	16.089.600,00	100.560.000,00
DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	17.135.755,50	15.422.179,95	13.708.604,40	13.708.604,40	11.995.028,85	13.708.604,40	85.678.777,50
Pessoal e Encargos Sociais	8.702.158,00	7.831.942,20	6.961.726,40	6.961.726,40	6.091.510,60	6.961.726,40	43.510.790,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.433.597,50	7.590.237,75	6.746.878,00	6.746.878,00	5.903.518,25	6.746.878,00	42.167.987,50
Despesas de Capital	2.911.244,50	2.620.120,05	2.328.995,60	2.328.995,60	2.037.871,15	2.328.995,60	14.556.222,50
Investimento	2.758.744,50	2.482.870,05	2.206.995,60	2.206.995,60	1.931.121,15	2.206.995,60	13.793.722,50
Inversão Financeira	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	10.000,00
Amortização da Dívida	150.500,00	135.450,00	120.400,00	120.400,00	105.350,00	120.400,00	752.500,00
Reserva de Contingência	65.000,00	58.500,00	52.000,00	52.000,00	45.500,00	52.000,00	325.000,00
TOTAL	20.112.000,00	18.100.800,00	16.089.600,00	16.089.600,00	14.078.400,00	16.089.600,00	100.560.000,00

 **CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA**
Prefeito Municipal

 **VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O**
Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2023
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	21.237.300,00	19.113.570,00	16.989.840,00	16.989.840,00	16.989.840,00	14.866.110,00	212.373.000,00
Receita Tributária	2.134.240,00	1.920.816,00	1.707.392,00	1.707.392,00	1.707.392,00	1.493.968,00	21.342.400,00
Receita de Contribuição	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	56.000,00	800.000,00
Receita Patrimonial	255.841,70	230.257,53	204.673,36	204.673,36	204.673,36	179.089,19	2.568.417,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	14.100,00	12.690,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	9.870,00	141.000,00
Transferências Correntes	18.674.318,30	16.806.886,47	14.939.454,64	14.939.454,64	14.939.454,64	13.072.022,81	186.743.183,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Receitas de Capital	604.000,00	543.600,00	483.200,00	483.200,00	483.200,00	422.800,00	6.040.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	599.000,00	539.100,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00	419.300,00	5.990.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.729.300,00)	(1.556.370,00)	(1.383.440,00)	(1.383.440,00)	(1.383.440,00)	(1.210.510,00)	(17.293.000,00)
Dedução de Transferências Correntes	(1.729.300,00)	(1.556.370,00)	(1.383.440,00)	(1.383.440,00)	(1.383.440,00)	(1.210.510,00)	(17.293.000,00)
TOTAL	20.112.000,00	18.100.800,00	16.089.600,00	16.089.600,00	16.089.600,00	14.078.400,00	201.120.000,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	17.135.755,50	15.422.179,95	13.708.604,40	13.708.604,40	13.708.604,40	11.995.028,85	171.357.555,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.702.158,00	7.831.942,20	6.961.726,40	6.961.726,40	6.961.726,40	6.091.510,60	87.021.580,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.433.597,50	7.590.237,75	6.746.878,00	6.746.878,00	6.746.878,00	5.903.518,25	84.335.975,00
Despesas de Capital	2.911.244,50	2.620.120,05	2.328.995,60	2.328.995,60	2.328.995,60	2.037.871,15	29.112.445,00
Investimento	2.758.744,50	2.482.870,05	2.206.995,60	2.206.995,60	2.206.995,60	1.931.121,15	27.587.445,00
Inversão Financeira	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	20.000,00
Amortização da Dívida	150.500,00	135.450,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	105.350,00	1.505.000,00
Reserva de Contingência	65.000,00	58.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.500,00	650.000,00
TOTAL	20.112.000,00	18.100.800,00	16.089.600,00	16.089.600,00	16.089.600,00	14.078.400,00	201.120.000,00

Carlos Gustavo Monteiro Moreira

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

800000

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2023

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2023
(Art. 8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Câmara Municipal de Trairi	724.100,00	651.690,00	579.280,00	579.280,00	506.870,00	579.280,00	3.620.500,00
Gabinete do Prefeito	607.996,00	547.196,40	486.396,80	486.396,80	425.597,20	486.396,80	3.039.980,00
Secretaria de Administração	528.350,00	475.515,00	422.680,00	422.680,00	369.845,00	422.680,00	2.841.750,00
Secretaria de Planejamento e Finanças	632.930,00	569.637,00	506.344,00	506.344,00	443.051,00	506.344,00	3.164.650,00
Secretaria de Educação	8.493.258,60	7.643.932,74	6.794.606,88	6.794.606,88	5.945.281,02	6.794.606,88	42.466.293,00
Secretaria de Saúde	4.213.214,50	3.791.893,05	3.370.571,60	3.370.571,60	2.949.250,15	3.370.571,60	21.066.072,50
Secretaria de Assistência Social	906.190,90	815.571,81	724.952,72	724.952,72	634.333,63	724.952,72	4.530.954,50
Secretaria de Infraestrutura	2.455.880,00	2.210.292,00	1.964.704,00	1.964.704,00	1.719.116,00	1.964.704,00	12.279.400,00
Secretaria de Turismo	86.400,00	77.760,00	69.120,00	69.120,00	60.480,00	69.120,00	432.000,00
Sec. Agric. Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos	400.100,00	360.090,00	320.080,00	320.080,00	280.070,00	320.080,00	2.000.500,00
Sec. do Trabalho e Desenv. Econômico	135.380,00	121.842,00	108.304,00	108.304,00	94.766,00	108.304,00	676.900,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	202.620,00	182.358,00	162.096,00	162.096,00	141.834,00	162.096,00	1.013.100,00
Autorarquia Municipal de Trânsito	237.810,00	214.029,00	190.248,00	190.248,00	166.467,00	190.248,00	1.189.050,00
Autorarquia Municipal do Meio Ambiente	124.820,00	112.338,00	99.856,00	99.856,00	87.374,00	99.856,00	624.100,00
Secretaria de Cultura	297.950,00	268.155,00	238.360,00	238.360,00	208.565,00	238.360,00	1.489.750,00
Reserva de Contingência	65.000,00	58.500,00	52.000,00	52.000,00	45.500,00	52.000,00	325.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.112.000,00	18.100.800,00	16.089.600,00	16.089.600,00	14.078.400,00	16.089.600,00	100.560.000,00

Carlos Gustavo Monteiro Moreira

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

8000000

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2023
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 12 meses
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Câmara Municipal de Trairi	724.100,00	651.690,00	579.280,00	579.280,00	579.280,00	506.870,00	7.241.000,00
Gabinete do Prefeito	607.996,00	547.196,40	486.396,80	486.396,80	486.396,80	425.597,20	6.079.960,00
Secretaria de Administração	528.350,00	475.515,00	422.680,00	422.680,00	422.680,00	369.845,00	5.283.500,00
Secretaria de Planejamento e Finanças	632.930,00	569.637,00	506.344,00	506.344,00	506.344,00	443.051,00	6.329.300,00
Secretaria de Educação	8.493.258,60	7.643.932,74	6.794.606,88	6.794.606,88	6.794.606,88	5.945.281,02	84.932.586,00
Secretaria de Saúde	4.213.214,50	3.791.893,05	3.370.571,60	3.370.571,60	3.370.571,60	2.949.250,15	42.132.145,00
Secretaria de Assistência Social	906.190,90	815.571,81	724.952,72	724.952,72	724.952,72	634.333,63	9.061.909,00
Secretaria de Infraestrutura	2.455.880,00	2.210.292,00	1.964.704,00	1.964.704,00	1.964.704,00	1.719.116,00	24.558.800,00
Secretaria de Turismo	86.400,00	77.760,00	69.120,00	69.120,00	69.120,00	60.480,00	864.000,00
Sec. Agric. Pecuária, Pesca e Rec.Hídricos	400.100,00	360.090,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	280.070,00	4.001.000,00
Sec. do Trabalho e Desenv. Econômico	135.380,00	121.842,00	108.304,00	108.304,00	108.304,00	94.766,00	1.353.800,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	202.620,00	182.358,00	162.096,00	162.096,00	162.096,00	141.834,00	2.026.200,00
Autarquia Municipal de Trânsito	237.810,00	214.029,00	190.248,00	190.248,00	190.248,00	166.467,00	2.378.100,00
Autarquia Municipal do Meio Ambiente	124.820,00	112.338,00	99.856,00	99.856,00	99.856,00	87.374,00	1.248.200,00
Secretaria de Cultura	297.950,00	268.155,00	238.360,00	238.360,00	238.360,00	208.565,00	2.979.500,00
Reserva de Contingência	65.000,00	58.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.500,00	650.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.112.000,00	18.100.800,00	16.089.600,00	16.089.600,00	16.089.600,00	14.078.400,00	201.120.000,00

Carlos Gustavo Monteiro Moreira

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Ass. Contab.

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2023

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023
(Art. 13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	40.350.870,00	33.979.680,00	31.855.950,00	40.350.870,00	33.979.680,00	31.855.950,00	212.373.000,00
Receita Tributaria	4.055.056,00	3.414.784,00	3.201.360,00	4.055.056,00	3.414.784,00	3.201.360,00	21.342.400,00
Receita de Contribuição	152.000,00	128.000,00	120.000,00	152.000,00	128.000,00	120.000,00	800.000,00
Receita Patrimonial	486.099,23	409.346,72	383.762,55	486.099,23	409.346,72	383.762,55	2.558.417,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	26.790,00	22.560,00	21.150,00	26.790,00	22.560,00	21.150,00	141.000,00
Transferências Correntes	35.481.204,77	29.878.909,28	28.011.477,45	35.481.204,77	29.878.909,28	28.011.477,45	186.743.183,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Receitas de Capital	1.147.600,00	966.400,00	906.000,00	1.147.600,00	966.400,00	906.000,00	6.040.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	9.500,00	8.000,00	7.500,00	9.500,00	8.000,00	7.500,00	50.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	1.138.100,00	958.400,00	898.500,00	1.138.100,00	958.400,00	898.500,00	5.990.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(3.285.670,00)	(2.766.880,00)	(2.593.950,00)	(3.285.670,00)	(2.766.880,00)	(2.593.950,00)	(17.293.000,00)
Dedução de Transferências Correntes	R\$ (3.285.670,00) R\$	(2.766.880,00) R\$	(2.593.950,00) R\$	(3.285.670,00) R\$	(2.766.880,00) R\$	(2.593.950,00) R\$	(17.293.000,00) R\$
TOTAL	38.212.800,00	32.179.200,00	30.168.000,00	38.212.800,00	32.179.200,00	30.168.000,00	201.120.000,00



CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador