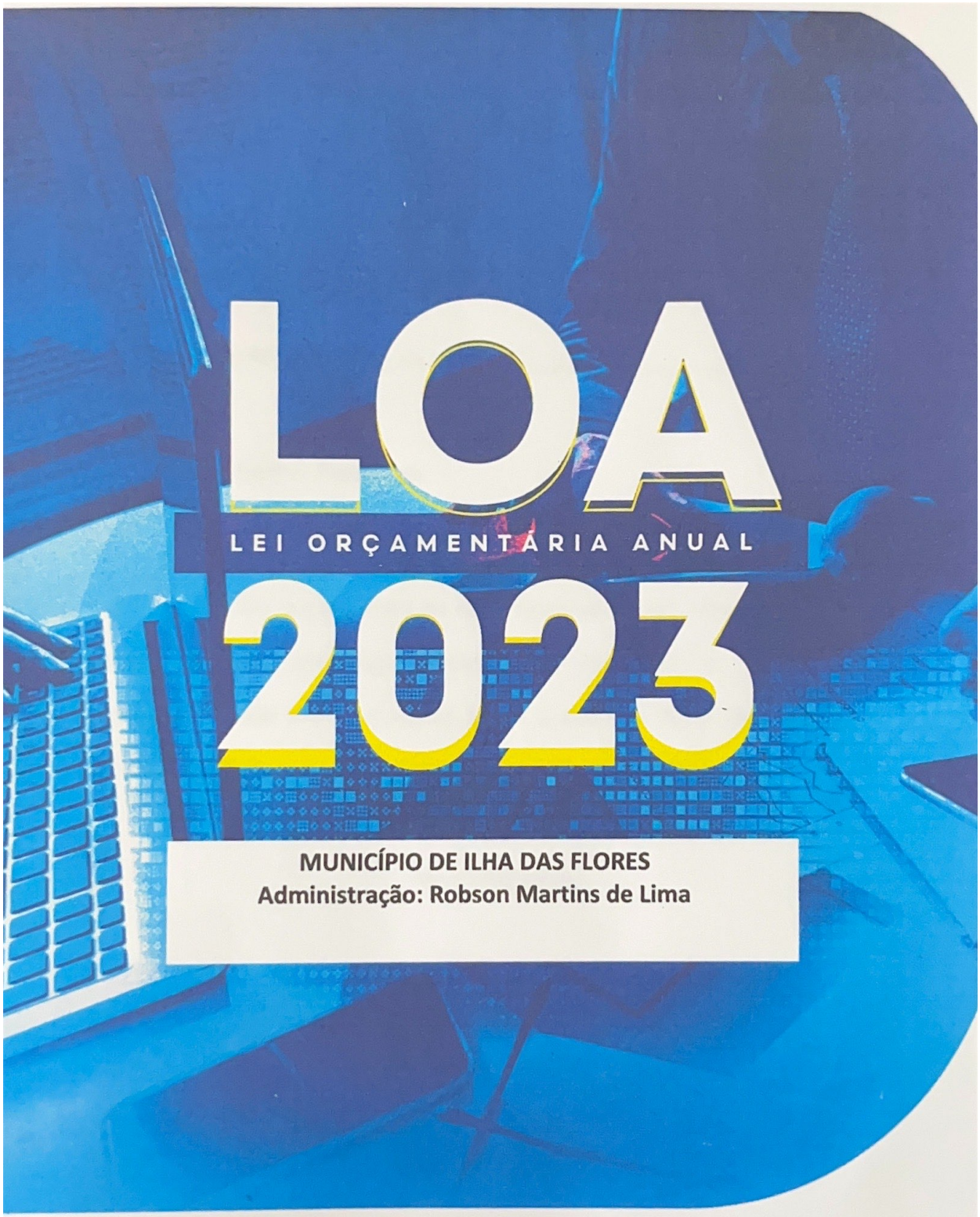


LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2023

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Administração: Robson Martins de Lima

Erpac
CONTABILIDADE PÚBLICA

LEI N.º 98/2022

De 02 de Dezembro de 2022.

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **ILHA DAS FLORES**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de ILHA DAS FLORES/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de ILHA DAS FLORES/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da

Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do prefeito Municipal de Ilha das Flores/SE, em 02 de dezembro de 2022.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	804.500,00	01 - Legislativa	1.500.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.401.800,00	02 - Judiciária	697.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	04 - Administração	9.238.000,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	08 - Assistência Social	3.615.650,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.131.100,00	09 - Previdência Social	3.171.000,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.100,00	10 - Saúde	9.718.810,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	471.100,00	12 - Educação	17.845.440,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.990.600,00	13 - Cultura	124.800,00
		15 - Urbanismo	3.046.900,00
		17 - Saneamento	2.500,00
		20 - Agricultura	201.100,00
		22 - Indústria	3.500,00
		23 - Comércio e Serviços	109.700,00
		27 - Desporto e Lazer	147.600,00
		28 - Encargos Especiais	550.000,00
		99 - Reserva	28.000,00
Total Receita:	**50.000.000,00**	**Total Despesa:**	**50.000.000,00**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento	Valor
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01 - Legislativa	1.500.000,00
Total	**1.500.000,00**
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	
23 - Comércio e Serviços	109.700,00
22 - Indústria	3.500,00
20 - Agricultura	201.100,00
99 - Reserva	28.000,00
28 - Encargos Especiais	500.000,00
27 - Desporto e Lazer	147.600,00
12 - Educação	17.845.440,00
04 - Administração	9.238.000,00
02 - Judiciária	697.000,00
17 - Saneamento	2.500,00
15 - Urbanismo	3.046.900,00
13 - Cultura	124.800,00
Total	**31.944.540,00**
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	9.718.810,00
Total	**9.718.810,00**
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 - Assistência Social	3.615.650,00
Total	**3.615.650,00**
23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	
28 - Encargos Especiais	50.000,00
09 - Previdência Social	3.171.000,00
Total	**3.221.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**54.519.500,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**47.380.000,00**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	804.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.535.340,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.401.800,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.844.660,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**2.592.000,00**
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		44000000 - INVESTIMENTOS	2.040.500,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.131.100,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.500,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.100,00		**90000000 - RESERVAS**		**28.000,00**
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**471.100,00**	99000000 - RESERVAS	28.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	471.100,00				
DEDUÇÃO RECEITA		**-4.990.600,00**			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.990.600,00				
Total		**50.000.000,00**	**Total**		**50.000.000,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**54.519.500,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**47.380.000,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**471.100,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**2.592.000,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**28.000,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-4.990.600,00**		
Total da Receita	**50.000.000,00**	**Total da Despesa**	**50.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**54.519.500,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**804.500,00**
1110000000	IMPOSTOS		784.500,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.500,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.500,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	510.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	510.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	500.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	260.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	260.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	260.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	260.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00		
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**3.401.800,00**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.221.000,00	
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.221.000,00		
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.487.000,00		
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.487.000,00		
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.487.000,00		
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	734.000,00		
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	734.000,00		
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	734.000,00		
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.800,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.800,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.800,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180.800,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**160.000,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		160.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	160.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00		
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**			**1.000,00**
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**50.131.100,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.692.760,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.267.750,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.245.750,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.700.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.700.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.545.750,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.545.750,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	141.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	141.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	10.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	131.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	131.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.142.110,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.142.110,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.002.300,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	4.002.300,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	500.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	220.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	209.810,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	209.810,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	210.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	210.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	801.800,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	266.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	3.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	406.600,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	406.600,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	112.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	112.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	14.200,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	14.200,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	210.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	210.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	200.000,00		
1715503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	10.000,00		
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	723.100,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	723.100,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	723.100,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	406.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	376.400,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	376.400,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	24.600,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.600,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.525.100,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.252.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	8.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	41.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	41.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	162.600,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	162.600,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162.600,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	35.200,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	15.200,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	15.200,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	34.300,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.300,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	34.300,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.913.240,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	14.913.240,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	14.913.240,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	14.913.240,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**21.100,00**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.100,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	11.100,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.100,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	11.100,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**471.100,00**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**471.100,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		451.100,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	16.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	16.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	435.100,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	400.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	30.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.100,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.100,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-4.990.600,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.340.200,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.340.200,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.340.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.340.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.340.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-1.650.400,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.650.400,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-1.600.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-50.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-400,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica

Total da Receita:	**50.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**47.380.000,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**30.535.340,00**
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
31710400	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00		
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300	Obrigações Patronais	500,00		
31717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.395.240,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.500,00		
31900300	Pensões	180.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.129.940,00		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	500,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
31900900	Salário-família	500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.154.600,00		
31901300	Obrigações Patronais	3.775.300,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72.600,00		
31909100	Sentenças Judiciais	545.300,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.300,00		
31909300	Indenizações e Restituições	6.700,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.300,00		
31909500	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.200,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.138.100,00	
31911300	Obrigações Patronais	1.138.100,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**16.844.660,00**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.700,00	
33504300	Subvenções Sociais	3.700,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		246.000,00	
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	245.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.467.860,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.800,00		
33900900	Salário-família	2.200,00		
33901400	Diárias - Civil	89.700,00		
33903000	Material de Consumo	6.782.750,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.300,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	279.900,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	96.800,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.560,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.404.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248.800,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	7.700,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	6.600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.393.200,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	699.200,00		
33904100	Contribuições	1.000,00		
33904600	Auxílio-alimentação	4.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	330.900,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.200,00		
33904900	Auxílio-transporte	3.600,00		
33909100	Sentenças Judiciais	4.600,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.350,00		
33909300	Indenizações e Restituições	22.400,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.200,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		126.100,00	
33933000	Material de Consumo	7.200,00		
33933200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	113.700,00		
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	3.200,00		
33939200	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.592.000,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**2.040.500,00**
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.038.900,00	
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.500,00		
44905100	Obras e Instalações	1.767.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	238.300,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	10.100,00		
44909100	Sentenças Judiciais	20.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.100,00	
44935200	Equipamento e Material Permanente	1.100,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**551.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00		
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.500,00	
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**28.000,00**
99000000	**RESERVAS**			**28.000,00**
99990000	RESERVAS		28.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00		

Total Despesa: 50.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**				
UO:	**19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**				
Função	**01 LEGISLATIVA**				
SubFunç.	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**				
Programa:	**1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO**				
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
8001	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	Soma SubFunção:	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	Soma Função:	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	Total Unidade:	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	Total Órgão:	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20001 - GABINETE DO PREFEITO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1003	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**				
	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	795.200,00	0,00	795.200,00
	8002	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**835.200,00**	**0,00**	**835.200,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**835.200,00**	**0,00**	**835.700,00**
		Soma Função:	**500,00**	**835.200,00**	**0,00**	**835.700,00**
		Total Unidade:	**500,00**	**835.200,00**	**0,00**	**835.700,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**				
	8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.402.200,00	0,00	3.402.200,00
	8004	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.403.700,00**	**0,00**	**3.403.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.403.700,00**	**0,00**	**3.403.700,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.403.700,00**	**0,00**	**3.403.700,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**3.403.700,00**	**0,00**	**3.403.700,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**					
SubFunç.	**123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**					
Programa:	**1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**					
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		0,00	1.159.400,00	0,00	1.159.400,00
	8005 DESPESAS COM PASEP		0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.469.400,00**	**0,00**	**1.469.400,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.469.400,00**	**0,00**	**1.469.400,00**
		Soma Função:	**0,00**	**1.469.400,00**	**0,00**	**1.469.400,00**
Função	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**					
SubFunç.	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**					
Programa:	**1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	8006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Função	**99 RESERVA**					
SubFunç.	**999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
Programa:	**9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		Soma Programa:	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
		Soma SubFunção:	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
		Soma Função:	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
		Total Unidade:	**28.000,00**	**1.469.400,00**	**500.000,00**	**1.997.400,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	3.489.100,00	0,00	3.489.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.489.100,00**	**0,00**	**3.489.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.489.100,00**	**0,00**	**3.489.100,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.489.100,00**	**0,00**	**3.489.100,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**1038**	**DESENVOLVIMENTO URBANO**				
	1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	531.800,00	0,00	0,00	531.800,00
	1005	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	1007	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1008	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	1009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	1010	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
	1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
	1015	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00
	1016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1019	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00
		Soma Programa:	**1.090.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.500,00**
		Soma SubFunção:	**1.090.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.500,00**
		Soma Função:	**1.090.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.500,00**
		Total Unidade:	**1.090.500,00**	**3.489.100,00**	**0,00**	**4.579.600,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**				
UO:	**20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**				
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1038 DESENVOLVIMENTO URBANO**				
8016	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8017	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	0,00	1.244.700,00	0,00	1.244.700,00
8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.464.200,00**	**0,00**	**1.464.200,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.464.200,00**	**0,00**	**1.464.200,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**1038 DESENVOLVIMENTO URBANO**				
1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**1038 DESENVOLVIMENTO URBANO**				
8009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
8010	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
8011	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**1038 DESENVOLVIMENTO URBANO**				
1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
8015	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Soma Programa:	**115.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**131.200,00**
	Soma SubFunção:	**115.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**131.200,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**1038 DESENVOLVIMENTO URBANO**				
8008	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
	Soma Função:	**116.000,00**	**1.840.400,00**	**0,00**	**1.956.400,00**
Função	**17 SANEAMENTO**				
SubFunç.	**511 SANEAMENTO BASICO RURAL**				
Programa:	**1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**				
1023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Soma Programa:	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Soma Função:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Unidade:	118.500,00	1.840.400,00	0,00	1.958.900,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**				
UO:	**20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**				
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**124 CONTROLE INTERNO**				
Programa:	**1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**				
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**
	Soma Função:	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0121**	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		Soma Programa:	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.243.800,00	0,00	2.243.800,00
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.416.240,00	0,00	11.416.240,00
		Soma Programa:	**0,00**	**13.660.040,00**	**0,00**	**13.660.040,00**
		Soma SubFunção:	**51.000,00**	**13.660.040,00**	**0,00**	**13.711.040,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00
	2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
	8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE	0,00	1.204.400,00	0,00	1.204.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.428.900,00**	**0,00**	**1.428.900,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.428.900,00**	**0,00**	**1.428.900,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	2008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**17.300,00**	**0,00**	**17.300,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**17.300,00**	**0,00**	**17.300,00**
		Soma Função:	**51.000,00**	**15.106.240,00**	**0,00**	**15.157.240,00**
		Total Unidade:	**51.000,00**	**15.106.240,00**	**0,00**	**15.157.240,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0121**	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	1025	AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	300,00
	2023	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
		Soma Programa:	**5.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**123.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
		Soma SubFunção:	**5.000,00**	**120.500,00**	**0,00**	**125.500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	1029	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00	0,00	0,00	100,00
		Soma Programa:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Soma SubFunção:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	2021	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0121**	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.824.700,00	0,00	1.824.700,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.824.700,00**	**0,00**	**1.824.700,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00
	2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
	2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2022	TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
	8023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**566.450,00**	**0,00**	**566.450,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.391.150,00**	**0,00**	**2.391.150,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0190**	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**				
	2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**60.200,00**	**0,00**	**60.200,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400,00	0,00	0,00	400,00
	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	2011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	8022	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Soma Programa:	**8.000,00**	**13.250,00**	**0,00**	**21.250,00**
		Soma SubFunção:	**8.000,00**	**73.450,00**	**0,00**	**81.450,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**1034**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**				
	2013	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
	2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**
		Soma Função:	**13.100,00**	**2.675.100,00**	**0,00**	**2.688.200,00**
		Total Unidade:	**13.100,00**	**2.675.100,00**	**0,00**	**2.688.200,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**					
Função	**02 JUDICIÁRIA**					
SubFunç.	**061 AÇÃO JUDICIÁRIA**					
Programa:	**1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**					
	8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
Função	**02 JUDICIÁRIA**					
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
Programa:	**1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**					
	8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**1040**	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**				
	2025	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**1040**	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**				
	8028	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1040**	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**				
	8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00
		Soma Programa:	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
		Soma Função:	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
Função	**22**	**INDÚSTRIA**				
SubFunç.	**661**	**PROMOÇÃO INDUSTRIAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2026	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**691**	**PROMOÇÃO COMERCIAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	8029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**					
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1039**	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
	8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**62.600,00**	**0,00**	**62.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**62.600,00**	**0,00**	**62.600,00**
		Soma Função:	**0,00**	**62.600,00**	**0,00**	**62.600,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**62.600,00**	**0,00**	**62.600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1039**	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
	8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**605**	**ABASTECIMENTO**				
Programa:	**1039**	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
	1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1032	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	8031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	8033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	8034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Soma Programa:	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**
		Soma SubFunção:	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**752**	**ENERGIA ELETRICA**				
Programa:	**1038**	**DESENVOLVIMENTO URBANO**				
	1030	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Soma Programa:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
		Soma SubFunção:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
		Soma Função:	**9.000,00**	**129.500,00**	**0,00**	**138.500,00**
		Total Unidade:	**9.000,00**	**129.500,00**	**0,00**	**138.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**					
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**1040**	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**				
	1034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	8036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	8037	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**118.300,00**	**0,00**	**119.300,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**118.300,00**	**0,00**	**119.300,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**118.300,00**	**0,00**	**119.300,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**1040**	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**				
	1035	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1036	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	8035	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		Soma Programa:	**7.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
		Soma SubFunção:	**7.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
		Soma Função:	**7.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
		Total Unidade:	**8.000,00**	**120.600,00**	**0,00**	**128.600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**				
	8038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
		Total Órgão:	**1.318.600,00**	**30.125.940,00**	**500.000,00**	**31.944.540,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
UO:	**21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	8040	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1031**	**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**				
	1038	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1037**	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**				
	2027	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2028	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	700,00	0,00	700,00
	2029	CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.264.500,00	0,00	4.264.500,00
	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	8044	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.280.000,00**	**0,00**	**4.280.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.200,00**	**4.285.000,00**	**0,00**	**4.287.200,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**1031**	**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**				
	1037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
		Soma Programa:	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**1037**	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**				
	2032	GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.026.500,00	0,00	3.026.500,00
	2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
	2034	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00
	2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	104.960,00	0,00	104.960,00
	8042	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.491.510,00**	**0,00**	**4.491.510,00**
		Soma SubFunção:	**60.500,00**	**4.491.510,00**	**0,00**	**4.552.010,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**1031**	**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**				
	8039	GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00
		Soma Programa:	**0,00**	**209.800,00**	**0,00**	**209.800,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**209.800,00**	**0,00**	**209.800,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**1037**	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**				
	2035	GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**1037**	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**				
	8041	GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**1037**	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**				
	8043	GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	551.100,00	0,00	551.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**551.100,00**	**0,00**	**551.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**551.100,00**	**0,00**	**551.100,00**
		Soma Função:	**62.700,00**	**9.656.110,00**	**0,00**	**9.718.810,00**
		Total Unidade:	**62.700,00**	**9.656.110,00**	**0,00**	**9.718.810,00**
		Total Órgão:	**62.700,00**	**9.656.110,00**	**0,00**	**9.718.810,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
UO:	**18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Função	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
8050	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.547.450,00	0,00	2.547.450,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.551.450,00**	**0,00**	**2.551.450,00**
Função	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1038 DESENVOLVIMENTO URBANO**				
1040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**2.551.450,00**	**0,00**	**2.552.450,00**
Função	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
8061	MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	Soma Programa:	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**
Função	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
8054	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
8056	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
8057	GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Soma Programa:	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**
Função	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
8046	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
8047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
8048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
8049	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
8052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	137.600,00	0,00	137.600,00
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
8058	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
8059	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
8060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
8062	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
8063	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
8064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
8065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.046.300,00**	**0,00**	**1.046.300,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.058.100,00**	**0,00**	**1.058.100,00**
	Soma Função:	**1.000,00**	**3.614.650,00**	**0,00**	**3.615.650,00**
	Total Unidade:	**1.000,00**	**3.614.650,00**	**0,00**	**3.615.650,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Órgão:	**1.000,00**	**3.614.650,00**	**0,00**	**3.615.650,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**					
Função	**09 PREVIDÊNCIA SOCIAL**					
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		0,00	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
8067	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8068	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**0,00**	**3.171.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**0,00**	**3.171.000,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**0,00**	**3.171.000,00**
Função	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**					
SubFunç.	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**					
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
8069	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Total Unidade:	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**50.000,00**	**3.221.000,00**
		Total Órgão:	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**50.000,00**	**3.221.000,00**
		Total Despesa:	**1.423.300,00**	**48.026.700,00**	**550.000,00**	**50.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
01.031.1032	**AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO**	**40.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
01.031.1032.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.1032.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.1032.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
01.031.1032.8001	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
02.061.1033	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
02.061.1033.8026	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
02.122	**Administração Geral**	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
02.122.1033	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
02.122.1033.8025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
04	**Administração**	**500,00**	**9.237.500,00**	**0,00**	**9.238.000,00**
04.122	**Administração Geral**	**500,00**	**7.731.500,00**	**0,00**	**7.732.000,00**
04.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**500,00**	**3.489.100,00**	**0,00**	**3.489.600,00**
04.122.0021.1003	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0021.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	3.489.100,00	0,00	3.489.100,00
04.122.1033	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**	**0,00**	**4.242.400,00**	**0,00**	**4.242.400,00**
04.122.1033.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	795.200,00	0,00	795.200,00
04.122.1033.8002	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1033.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.402.200,00	0,00	3.402.200,00
04.122.1033.8004	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1033.8038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**1.469.400,00**	**0,00**	**1.469.400,00**
04.123.1033	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**	**0,00**	**1.469.400,00**	**0,00**	**1.469.400,00**
04.123.1033.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.159.400,00	0,00	1.159.400,00
04.123.1033.8005	DESPESAS COM PASEP	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**
04.124.1033	**DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**
04.124.1033.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
08	**Assistência Social**	**1.000,00**	**3.614.650,00**	**0,00**	**3.615.650,00**
08.122	**Administração Geral**	**1.000,00**	**2.551.450,00**	**0,00**	**2.552.450,00**
08.122.1036	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**2.551.450,00**	**0,00**	**2.551.450,00**
08.122.1036.8050	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.1036.8051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.547.450,00	0,00	2.547.450,00
08.122.1038	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.122.1038.1040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**
08.243.1036	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**
08.243.1036.8061	MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.058.100,00**	**0,00**	**1.058.100,00**
08.244.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**
08.244.0486.8054	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0486.8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
08.244.0486.8056	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
08.244.0486.8057	GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
08.244.1036	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**1.046.300,00**	**0,00**	**1.046.300,00**
08.244.1036.8046	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.1036.8047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.244.1036.8048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08.244.1036.8049	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
08.244.1036.8052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	137.600,00	0,00	137.600,00
08.244.1036.8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
08.244.1036.8058	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
08.244.1036.8059	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.1036.8060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
08.244.1036.8062	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
08.244.1036.8063	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.1036.8064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08.244.1036.8065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
09	**Previdência Social**	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**0,00**	**3.171.000,00**
09.122	**Administração Geral**	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**0,00**	**3.171.000,00**
09.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.000,00**	**3.170.000,00**	**0,00**	**3.171.000,00**
09.122.0021.1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.122.0021.2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
09.122.0021.8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
09.122.0021.8067	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.122.0021.8068	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	**Saúde**	**62.700,00**	**9.656.110,00**	**0,00**	**9.718.810,00**
10.122	**Administração Geral**	**2.200,00**	**4.285.000,00**	**0,00**	**4.287.200,00**
10.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
10.122.0021.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.122.0021.8040	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1031	**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
10.122.1031.1038	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	200,00	0,00	0,00	200,00
10.122.1037	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**	**0,00**	**4.280.000,00**	**0,00**	**4.280.000,00**
10.122.1037.2027	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.122.1037.2028	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	700,00	0,00	700,00
10.122.1037.2029	CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.1037.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.264.500,00	0,00	4.264.500,00
10.122.1037.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
10.122.1037.8044	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301	**Atenção Básica**	**60.500,00**	**4.491.510,00**	**0,00**	**4.552.010,00**
10.301.1031	**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
10.301.1031.1037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
10.301.1037	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**	**0,00**	**4.491.510,00**	**0,00**	**4.491.510,00**
10.301.1037.2032	GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.026.500,00	0,00	3.026.500,00
10.301.1037.2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
10.301.1037.2034	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00
10.301.1037.2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	104.960,00	0,00	104.960,00
10.301.1037.8042	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.301.1037.8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**209.800,00**	**0,00**	**209.800,00**
10.302.1031	**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**	**0,00**	**209.800,00**	**0,00**	**209.800,00**
10.302.1031.8039	GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**
10.303.1037	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**
10.303.1037.2035	GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
10.304.1037	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
10.304.1037.8041	GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**551.100,00**	**0,00**	**551.100,00**
10.305.1037	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**	**0,00**	**551.100,00**	**0,00**	**551.100,00**
10.305.1037.8043	GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	551.100,00	0,00	551.100,00
12	**Educação**	**64.100,00**	**17.781.340,00**	**0,00**	**17.845.440,00**
12.122	**Administração Geral**	**5.000,00**	**120.500,00**	**0,00**	**125.500,00**
12.122.0121	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**123.000,00**
12.122.0121.1025	AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
12.122.0121.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12.122.0121.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	300,00
12.122.0121.2023	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
12.122.1034	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.122.1034.2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
12.242.1034	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
12.242.1034.1029	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	0,00	0,00	100,00
12.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.244.1034	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.244.1034.2021	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**51.000,00**	**16.051.190,00**	**0,00**	**16.102.190,00**
12.361.0121	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**51.000,00**	**1.824.700,00**	**0,00**	**1.875.700,00**
12.361.0121.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.361.0121.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.824.700,00	0,00	1.824.700,00
12.361.1034	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**0,00**	**14.226.490,00**	**0,00**	**14.226.490,00**
12.361.1034.2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.243.800,00	0,00	2.243.800,00
12.361.1034.2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
12.361.1034.2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00
12.361.1034.2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
12.361.1034.2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.1034.2022	TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1034.2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
12.361.1034.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.416.240,00	0,00	11.416.240,00
12.361.1034.8023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1034.8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.365	**Educação Infantil**	**8.000,00**	**1.502.350,00**	**0,00**	**1.510.350,00**
12.365.0190	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**	**0,00**	**60.200,00**	**0,00**	**60.200,00**
12.365.0190.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
12.365.1034	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**8.000,00**	**1.442.150,00**	**0,00**	**1.450.150,00**
12.365.1034.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400,00	0,00	0,00	400,00
12.365.1034.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
12.365.1034.2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00
12.365.1034.2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
12.365.1034.2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
12.365.1034.2011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.365.1034.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
12.365.1034.8022	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.1034.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE	0,00	1.204.400,00	0,00	1.204.400,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**106.300,00**	**0,00**	**106.300,00**
12.366.1034	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**0,00**	**106.300,00**	**0,00**	**106.300,00**
12.366.1034.2008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
12.366.1034.2013	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
12.366.1034.2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00
12.366.1034.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
13	**Cultura**	**1.000,00**	**123.800,00**	**0,00**	**124.800,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**1.000,00**	**118.300,00**	**0,00**	**119.300,00**
13.392.1040	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**	**1.000,00**	**118.300,00**	**0,00**	**119.300,00**
13.392.1040.1034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.1040.8036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392.1040.8037	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
13.695	**Turismo**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
13.695.1040	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
13.695.1040.2025	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15	**Urbanismo**	**1.206.500,00**	**1.840.400,00**	**0,00**	**3.046.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.464.200,00**	**0,00**	**1.464.200,00**
15.122.1038	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**0,00**	**1.464.200,00**	**0,00**	**1.464.200,00**
15.122.1038.8016	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.122.1038.8017	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
15.122.1038.8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	0,00	1.244.700,00	0,00	1.244.700,00
15.122.1038.8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15.242.1038	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15.242.1038.1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.090.500,00**	**255.000,00**	**0,00**	**1.345.500,00**
15.451.1038	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**1.090.500,00**	**255.000,00**	**0,00**	**1.345.500,00**
15.451.1038.1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	531.800,00	0,00	0,00	531.800,00
15.451.1038.1005	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.1038.1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.1038.1007	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.1038.1008	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.1038.1009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.1038.1010	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
15.451.1038.1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
15.451.1038.1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.1038.1013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.1038.1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
15.451.1038.1015	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00
15.451.1038.1016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15.451.1038.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.1038.1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.1038.1019	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.1038.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00
15.451.1038.8009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.1038.8010	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.1038.8011	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**115.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**131.200,00**
15.452.1038	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**115.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**131.200,00**
15.452.1038.1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.1038.1022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.1038.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15.452.1038.1045	CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15.452.1038.8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
15.452.1038.8015	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.512	**Saneamento Basico Urbano**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
15.512.1038	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
15.512.1038.8008	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	**Saneamento**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
17.511	**Saneamento Basico Rural**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
17.511.1031	**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
17.511.1031.1023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20	**Agricultura**	**9.000,00**	**192.100,00**	**0,00**	**201.100,00**
20.122	**Administração Geral**	**0,00**	**177.800,00**	**0,00**	**177.800,00**
20.122.1039	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**177.800,00**	**0,00**	**177.800,00**
20.122.1039.8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
20.122.1039.8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
20.605	**Abastecimento**	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.605.1039	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**
20.605.1039.1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20.605.1039.1032	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.605.1039.1033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.605.1039.8031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
20.605.1039.8033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.1039.8034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.752	**Energia Eletrica**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
20.752.1038	**DESENVOLVIMENTO URBANO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
20.752.1038.1030	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
22	**Indústria**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22.661	**Promoção Industrial**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22.661.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22.661.0021.2026	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**109.700,00**	**0,00**	**109.700,00**
23.691	**Promoção Comercial**	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**
23.691.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**
23.691.0021.8029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
23.695	**Turismo**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
23.695.1040	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
23.695.1040.8028	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**7.000,00**	**140.600,00**	**0,00**	**147.600,00**
27.122	**Administração Geral**	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
27.122.1040	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
27.122.1040.8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**7.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
27.812.1040	**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**	**7.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
27.812.1040.1035	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.1040.1036	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.1040.8035	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
28.843.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
28.843.0021.8069	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.843.1027	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
28.843.1027.8006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	**Reserva**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Total da Despesa:	**1.423.300,00**	**48.026.700,00**	**550.000,00**	**50.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
01.031.1032	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
02	**Judiciária**	**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
02.061.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	420.000,00	0,00	420.000,00
02.122	**Administração Geral**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
02.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	277.000,00	0,00	277.000,00
04	**Administração**	**9.238.000,00**	**0,00**	**9.238.000,00**
04.122	**Administração Geral**	**7.732.000,00**	**0,00**	**7.732.000,00**
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.489.600,00	0,00	3.489.600,00
04.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.242.400,00	0,00	4.242.400,00
04.123	**Administração Financeira**	**1.469.400,00**	**0,00**	**1.469.400,00**
04.123.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.469.400,00	0,00	1.469.400,00
04.124	**Controle Interno**	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**
04.124.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	36.600,00	0,00	36.600,00
08	**Assistência Social**	**2.853.250,00**	**762.400,00**	**3.615.650,00**
08.122	**Administração Geral**	**2.551.950,00**	**500,00**	**2.552.450,00**
08.122.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.551.450,00	0,00	2.551.450,00
08.122.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	500,00	500,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
08.243.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.100,00	5.100,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**301.300,00**	**756.800,00**	**1.058.100,00**
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6.500,00	5.300,00	11.800,00
08.244.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	294.800,00	751.500,00	1.046.300,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**3.171.000,00**	**3.171.000,00**
09.122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.171.000,00**	**3.171.000,00**
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00
10	**Saúde**	**4.283.500,00**	**5.435.310,00**	**9.718.810,00**
10.122	**Administração Geral**	**4.282.500,00**	**4.700,00**	**4.287.200,00**
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00
10.122.1031	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	100,00	100,00	200,00
10.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	4.275.400,00	4.600,00	4.280.000,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**4.552.010,00**	**4.552.010,00**
10.301.1031	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	60.500,00	60.500,00
10.301.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	4.491.510,00	4.491.510,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**209.800,00**	**209.800,00**
10.302.1031	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	209.800,00	209.800,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**1.000,00**	**116.000,00**	**117.000,00**
10.303.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.000,00	116.000,00	117.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
10.304.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.700,00	1.700,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**551.100,00**	**551.100,00**
10.305.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	551.100,00	551.100,00
12	**Educação**	**1.855.300,00**	**15.990.140,00**	**17.845.440,00**
12.122	**Administração Geral**	**5.200,00**	**120.300,00**	**125.500,00**
12.122.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.700,00	120.300,00	123.000,00
12.122.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
12.242.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	100,00	0,00	100,00
12.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12.244.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.831.450,00**	**14.270.740,00**	**16.102.190,00**
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.824.700,00	51.000,00	1.875.700,00
12.361.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.750,00	14.219.740,00	14.226.490,00
12.365	**Educação Infantil**	**9.550,00**	**1.500.800,00**	**1.510.350,00**
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	100,00	60.100,00	60.200,00
12.365.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.450,00	1.440.700,00	1.450.150,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**9.000,00**	**97.300,00**	**106.300,00**
12.366.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.000,00	97.300,00	106.300,00
13	**Cultura**	**120.100,00**	**4.700,00**	**124.800,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**116.600,00**	**2.700,00**	**119.300,00**
13.392.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	116.600,00	2.700,00	119.300,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13.695	**Turismo**	**3.500,00**	**2.000,00**	**5.500,00**
13.695.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	3.500,00	2.000,00	5.500,00
15	**Urbanismo**	**1.864.400,00**	**1.182.500,00**	**3.046.900,00**
15.122	**Administração Geral**	**1.447.700,00**	**16.500,00**	**1.464.200,00**
15.122.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.447.700,00	16.500,00	1.464.200,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
15.242.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**382.500,00**	**963.000,00**	**1.345.500,00**
15.451.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	382.500,00	963.000,00	1.345.500,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**28.200,00**	**103.000,00**	**131.200,00**
15.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	28.200,00	103.000,00	131.200,00
15.512	**Saneamento Basico Urbano**	**5.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**
15.512.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	100.000,00	105.000,00
17	**Saneamento**	**500,00**	**2.000,00**	**2.500,00**
17.511	**Saneamento Basico Rural**	**500,00**	**2.000,00**	**2.500,00**
17.511.1031	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	500,00	2.000,00	2.500,00
20	**Agricultura**	**192.600,00**	**8.500,00**	**201.100,00**
20.122	**Administração Geral**	**177.800,00**	**0,00**	**177.800,00**
20.122.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	177.800,00	0,00	177.800,00
20.605	**Abastecimento**	**14.300,00**	**7.500,00**	**21.800,00**
20.605.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14.300,00	7.500,00	21.800,00
20.752	**Energia Eletrica**	**500,00**	**1.000,00**	**1.500,00**
20.752.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	500,00	1.000,00	1.500,00
22	**Indústria**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22.661	**Promoção Industrial**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22.661.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00
23	**Comércio e Serviços**	**107.500,00**	**2.200,00**	**109.700,00**
23.691	**Promoção Comercial**	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**
23.691.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.500,00	0,00	106.500,00
23.695	**Turismo**	**1.000,00**	**2.200,00**	**3.200,00**
23.695.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	2.200,00	3.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**142.100,00**	**5.500,00**	**147.600,00**
27.122	**Administração Geral**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
27.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	138.300,00	0,00	138.300,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**3.800,00**	**5.500,00**	**9.300,00**
27.812.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	3.800,00	5.500,00	9.300,00
28	**Encargos Especiais**	**500.000,00**	**50.000,00**	**550.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**500.000,00**	**50.000,00**	**550.000,00**
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
28.843.1027	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
99	**Reserva**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00
	Total da Despesa:	**23.385.750,00**	**26.614.250,00**	**50.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação		Valor	(%)
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01 - Legislativa		1.500.000,00	100,000
	Total do Órgão	**1.500.000,00**	**100,00**
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			
02 - Judiciária		697.000,00	2,182
04 - Administração		9.238.000,00	28,919
12 - Educação		17.845.440,00	55,864
13 - Cultura		124.800,00	0,391
15 - Urbanismo		3.046.900,00	9,538
17 - Saneamento		2.500,00	0,008
20 - Agricultura		201.100,00	0,630
22 - Indústria		3.500,00	0,011
23 - Comércio e Serviços		109.700,00	0,343
27 - Desporto e Lazer		147.600,00	0,462
28 - Encargos Especiais		500.000,00	1,565
99 - Reserva		28.000,00	0,088
	Total do Órgão	**31.944.540,00**	**100,00**
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 - Saúde		9.718.810,00	100,000
	Total do Órgão	**9.718.810,00**	**100,00**
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 - Assistência Social		3.615.650,00	100,000
	Total do Órgão	**3.615.650,00**	**100,00**
23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES			
09 - Previdência Social		3.171.000,00	98,448
28 - Encargos Especiais		50.000,00	1,552
	Total do Órgão	**3.221.000,00**	**100,00**
	Total Geral:	**50.000.000,00**	

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
UO:	**19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
Dotação:	**01.031.1032.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**01.031.1032.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**01.031.1032.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.458.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			962.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		962.500,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	160.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		495.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	43.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.458.000,00**
Dotação:	**01.031.1032.8001 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.500.000,00**
			Total Orgão:	**1.500.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0021.1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**04.122.1033.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			793.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**795.200,00**
Dotação:	**04.122.1033.8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**835.700,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.1033.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.392.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			858.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		857.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.534.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.533.700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	800.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	250.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**3.402.200,00**
Dotação:	**04.122.1033.8004 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.403.700,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.123.1033.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.154.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			743.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		743.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	40.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	250.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**1.159.400,00**
Dotação:	**04.123.1033.8005 - DESPESAS COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			310.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00		
			Total Dotação:	**310.000,00**
Dotação:	**28.843.1027.8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00		
			Total Dotação:	**500.000,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
90000000	RESERVAS			28.000,00
99000000	RESERVAS			28.000,00
99990000	RESERVAS		28.000,00	
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00		
			Total Dotação:	**28.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.997.400,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0021.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.488.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			657.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		657.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.831.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.831.100,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.489.100,00**
Dotação:	**15.451.1038.1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	300,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			531.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			531.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		531.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	350.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	180.000,00		
			Total Dotação:	**531.800,00**
Dotação:	**15.451.1038.1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.600,00**
Dotação:	**15.451.1038.1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.600,00**
Dotação:	**15.451.1038.1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.600,00**
Dotação:	**15.451.1038.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**6.100,00**
Dotação:	**15.451.1038.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS**			

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			139.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			139.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.800,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	79.400,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	39.500,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	19.900,00		
			Total Dotação:	**139.800,00**
Dotação:	**15.451.1038.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.600,00**
Dotação:	**15.451.1038.1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			92.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			92.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	27.500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	60.000,00		
			Total Dotação:	**93.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			140.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			140.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.200,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	139.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**140.700,00**
Dotação:	**15.451.1038.1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			161.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			161.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.700,00	
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	160.200,00		
			Total Dotação:	**162.200,00**

Total Unid. Orçamentária: 4.579.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**			
Dotação:	**15.122.1038.8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**15.122.1038.8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**15.500,00**
Dotação:	**15.122.1038.8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.244.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			824.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		824.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	400,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.800,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.244.700,00**
Dotação:	**15.122.1038.8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**15.242.1038.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	**45.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação:	**15.451.1038.8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação:	**15.452.1038.1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.452.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**15.452.1038.1044 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**55.000,00**
Dotação:	**15.452.1038.1045 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**55.000,00**
Dotação:	**15.452.1038.8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**8.200,00**
Dotação:	**15.452.1038.8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**15.512.1038.8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação:	**17.511.1031.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.958.900,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
Dotação:	**04.124.1033.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**36.600,00**

Total Unid. Orçamentária: 36.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**			
Dotação:	**12.361.0121.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**51.000,00**
Dotação:	**12.361.1034.2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.153.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			943.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		943.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	800.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.210.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.200,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	800.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	500,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
46917100 - 15400001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**2.243.800,00**
Dotação:	**12.361.1034.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.415.740,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.415.640,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.615.640,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.915.240,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.200.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		800.000,00	
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	800.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
46917100 - 15401070	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**11.416.240,00**
Dotação:	**12.365.1034.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			101.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**101.600,00**
Dotação:	**12.365.1034.2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	400,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.800,00	
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**8.900,00**
Dotação:	**12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			113.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.500,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
46917100 - 15401070	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**114.000,00**
Dotação:	**12.365.1034.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.204.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.200,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909200 - 15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.204.400,00**
Dotação:	**12.366.1034.2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**5.800,00**

Dotação: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

30000000	DESPESAS CORRENTES			11.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
			Total Dotação:	**11.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 15.157.240,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0121.1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**12.122.0121.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**12.122.0121.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**12.122.0121.2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			118.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	100.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**118.000,00**
Dotação:	**12.122.1034.2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.242.1034.1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**100,00**
Dotação:	**12.244.1034.2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33904800 - 15700000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0121.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.804.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			442.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		442.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	30.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.361.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**1.824.700,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.361.1034.2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.750,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	400,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.450,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450,00	
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	150,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.850,00**
Dotação:	**12.361.1034.2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			220.900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.900,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	220.000,00		
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
			Total Dotação:	**220.900,00**
Dotação:	**12.361.1034.2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			271.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	50.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		
33904000 - 15401070	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15401070	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**272.000,00**
Dotação:	**12.361.1034.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**12.361.1034.2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.361.1034.2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.200,00	
33901400 - 15700000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.200,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**12.200,00**
Dotação:	**12.361.1034.8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.361.1034.8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			51.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	50.000,00		
			Total Dotação:	**51.500,00**
Dotação:	**12.365.0190.2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.200,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**60.200,00**
Dotação:	**12.365.1034.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
44000000	INVESTIMENTOS			400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**12.365.1034.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	4.600,00		
			Total Dotação:	**7.600,00**
Dotação:	**12.365.1034.2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.550,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.050,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	250,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.650,00**
Dotação:	**12.365.1034.2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**3.600,00**
Dotação:	**12.365.1034.8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33900900 - 15690000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**12.366.1034.2013 - MANUTENÇÃO DO EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	2.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.900,00**
Dotação:	**12.366.1034.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			80.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.100,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	80.000,00		
			Total Dotação:	**80.100,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.688.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**			
Dotação:	**02.061.1033.8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	400.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00		
			Total Dotação:	**420.000,00**
Dotação:	**02.122.1033.8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			276.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.600,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**277.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**697.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
Dotação:	**13.695.1040.2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**5.500,00**
Dotação:	**23.695.1040.8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.200,00**
Dotação:	**27.122.1040.8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			137.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.100,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.700,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**138.300,00**

Total Unid. Orçamentária: 147.000,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
Dotação:	**22.661.0021.2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.500,00**
Dotação:	**23.691.0021.8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			106.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**106.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 110.000,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**			
Dotação:	**20.122.1039.8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.800,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**62.600,00**

Total Unid. Orçamentária: 62.600,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
Dotação:	**20.122.1039.8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.700,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**115.200,00**
Dotação:	**20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**20.605.1039.1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**20.605.1039.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**20.605.1039.8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**5.300,00**
Dotação:	**20.605.1039.8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.605.1039.8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**20.752.1038.1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 138.500,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**			
Dotação:	**13.392.1040.1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.1040.8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.700,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.300,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.200,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**115.000,00**
Dotação:	**13.392.1040.8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.300,00**
Dotação:	**27.812.1040.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.1040.1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**27.812.1040.8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.300,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Total Dotação: **2.300,00**

Total Unid. Orçamentária: **128.600,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**			
Dotação:	**04.122.1033.8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
31710400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00		
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33713600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.500,00**
			Total Orgão:	**31.944.540,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0021.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.122.0021.8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**10.122.1031.1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**10.122.1037.2027 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**10.122.1037.2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**700,00**
Dotação:	**10.122.1037.2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**10.122.1037.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.244.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.203.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.202.800,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	400.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.040.800,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.032.300,00	
33900900 - 15001002	Salário-família	100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	800.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	300.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		7.500,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33939200 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
44935200 - 15001002	Equipamento e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.264.500,00**
Dotação:	**10.122.1037.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.200,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**6.300,00**
Dotação:	**10.122.1037.8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900,00	
33901400 - 16020000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	800,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		300,00	
33933000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33933200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33933900 - 16020000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		100,00	
44935200 - 16020000	Equipamento e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**10.301.1031.1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500,00	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	15.500,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	**60.500,00**
Dotação:	**10.301.1037.2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.026.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.569.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.564.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.456.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.402.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		54.500,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33939200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
44935200 - 16000000	Equipamento e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.026.500,00**
Dotação:	**10.301.1037.2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.042.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.039.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.009.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
			Total Dotação:	**1.042.000,00**
Dotação:	**10.301.1037.2034 - SAÚDE BUCAL - SB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.650,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.650,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.650,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	250,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.000,00	
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**23.650,00**
Dotação:	**10.301.1037.2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			103.960,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			460,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		460,00	
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	160,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**104.960,00**
Dotação:	**10.301.1037.8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			84.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
			Total Dotação:	**84.000,00**
Dotação:	**10.301.1037.8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			162.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.500,00	
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			47.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			47.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.900,00	
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	39.400,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**210.400,00**
Dotação:	**10.302.1031.8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			209.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.900,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.200,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		800,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33939200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**209.800,00**
Dotação:	**10.303.1037.2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			117.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		62.000,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00		
33939200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
			Total Dotação:	**117.000,00**
Dotação:	**10.304.1037.8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
33900900 - 16000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16310000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**10.305.1037.8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			550.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.400,00	

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900900 - 16000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Total Dotação: 551.100,00

Total Unid. Orçamentária: 9.718.810,00

Total Orgão: 9.718.810,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.1036.8050 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.122.1036.8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.537.450,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.081.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	250.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		80.000,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	80.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.456.450,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.350,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	270.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**2.547.450,00**
Dotação:	**08.122.1038.1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.243.1036.8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	
33900900 - 16600000	Salário-família	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**5.100,00**
Dotação:	**08.244.0486.8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.244.0486.8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	700,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 16690000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.800,00**
Dotação:	**08.244.0486.8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.700,00**
Dotação:	**08.244.0486.8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.300,00**
Dotação:	**08.244.1036.8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**27.000,00**
Dotação:	**08.244.1036.8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.600,00**
Dotação:	**08.244.1036.8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**6.600,00**
Dotação:	**08.244.1036.8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**13.500,00**
Dotação:	**08.244.1036.8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			137.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.500,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**137.600,00**
Dotação:	**08.244.1036.8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			271.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	158.600,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**271.800,00**
Dotação:	**08.244.1036.8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			164.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.700,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**166.700,00**
Dotação:	**08.244.1036.8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
31911300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**122.000,00**
Dotação:	**08.244.1036.8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**39.500,00**
Dotação:	**08.244.1036.8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			215.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.500,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**216.000,00**
Dotação:	**08.244.1036.8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**24.000,00**
Dotação:	**08.244.1036.8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.500,00**
Dotação:	**08.244.1036.8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**6.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.615.650,00**
			Total Orgão:	**3.615.650,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**			
Dotação:	**09.122.0021.1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 18020000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			478.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00	
31900400 - 18020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901300 - 18020000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 18020000	Indenizações e Restituições	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		313.500,00	
33903000 - 18020000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300 - 18020000	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria	150.000,00		
33903600 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904600 - 18020000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 18020000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 18020000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 18020000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**483.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.685.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.684.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.683.500,00	
31900100 - 18000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00		
31900300 - 18000000	Pensões	180.000,00		
31900500 - 18000000	Outros Benefícios Previdenciários	500,00		
31900800 - 18000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31900900 - 18000000	Salário-família	500,00		
31901600 - 18000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 18000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 18000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 18000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 - 18000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33904600 - 18000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904900 - 18000000	Auxílio-transporte	500,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.685.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900800 - 18000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31909100 - 18000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**28.843.0021.8069 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
46907100 - 18020000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.221.000,00**
			Total Orgão:	**3.221.000,00**
			Total Geral:	**50.000.000,00**