



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 2.072/22, de 29 de dezembro de 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício Financeiro de 2023 – LOA 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

**Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

III

**Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total**

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 815.120.511,29 (oitocentos e quinze milhões, cento e vinte mil, quinhentos e onze reais e vinte e nove centavos).

Art. 3º As Receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo 1.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 4º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na formada legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo 2.

**Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total**

Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 815.120.511,29 (oitocentos e quinze milhões, cento e vinte mil, quinhentos e onze reais e vinte e nove centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 550.358.653,64 (quinhentos e cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 264.761.857,65 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Art. 7º A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo 9 desta Lei.

**Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO**

Art. 8º Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos respectivos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

§1º Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderá ser utilizado como fonte recursos compensatórios os previstos nos incisos de I a IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II – Os provenientes de excesso de arrecadação.

III – Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV – O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como fonte de recursos orçamentários:

15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos 15010000 – Outros Recursos não Vinculados

15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 15410000

– Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 15420000 –

Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 15430000 –

Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR 15500000 – Transferência do Salário-Educação

15520000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

15530000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

15700000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação

15710000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

15750000 – Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

15990000 – Outros Recursos Vinculados à Educação

16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

16010000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

16030000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19.

16210000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

16310000 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

16320000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

16590000 – Outros Recursos Vinculados à Saúde

16600000 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

16650000 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

17010000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

17520000 – Recursos Vinculados ao Trânsito 17540000 – Recursos de Operações de Crédito

17590000 – Recursos Vinculados a Fundos 17990000 – Outras Vinculações Legais

1800000 – Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

18020000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração 18600000 – Recursos Extra orçamentários Vinculados a Precatórios 18610000 – Recursos extra orçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 10 As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores do Poder Executivo, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 11 A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capítulo Único**

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de dezembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D755-8C50-C36D-DBD3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ERALDO DANIEL DE PAIVA (CPF 007.XXX.XXX-55) em 29/12/2022 14:22:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/D755-8C50-C36D-DBD3>



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1		RECEITA BRUTA	550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29
		Receitas Correntes	405.449.366,34	237.769.857,65	643.219.223,99
11		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	55.221.755,29	1.662.700,00	56.884.455,29
111		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	46.291.755,29	1.662.700,00	47.954.455,29
111101		Imposto sobre a Importacao	20.271.755,29	-	20.271.755,29
1111011300		Imposto sobre a Importacao - Divida Ativa	-	-	-
1111011300	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.271.755,29	-	20.271.755,29
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	-	-	-
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	4.000.000,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.800.000,00	-	4.800.000,00
1112530100		Impostos sobre Transmissao 'Inter Vivos' de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Principal)	-	-	-
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.800.000,00	-	4.800.000,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.520.000,00	1.362.700,00	4.882.700,00
1113031000		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	-	-	-
1113031000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.520.000,00	-	3.520.000,00
1113031000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	454.200,00	454.200,00
1113031000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	908.500,00	908.500,00
111451		Impostos sobre Serviços	12.000.000,00	-	12.000.000,00
1114511000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-	-	-
1114511000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000.000,00	-	12.000.000,00
111999		Outros Impostos	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
111990100		Outros Impostos - (Principal)	-	-	-
111990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	1.500.000,00
111990300		Outros Impostos - (Divida Ativa)	-	-	-
111990300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	-	200.000,00
111990100		Outros Impostos - (Principal)	-	-	-
111990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	300.000,00	300.000,00
112		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.250.000,00	-	8.250.000,00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1121010100		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)	-	-	-
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	2.000.000,00
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1121040100		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - (Principal)	-	-	-
1121040100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1121040100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	2.000.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	2.250.000,00	-	2.250.000,00
1122010100		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)	-	-	-
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1122010100	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00	-	50.000,00
113		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	680.000,00	-	680.000,00
113199		Outras Contribuições de Melhoria	680.000,00	-	680.000,00
1131990100		Outras Contribuicoes de Melhoria - (Principal)	-	-	-
1131990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	680.000,00	-	680.000,00
12		CONTRIBUICOES	13.000.000,00	38.155.857,65	51.155.857,65
121		CONTRIBUICOES	-	38.155.857,65	38.155.857,65
121003		Contribuicoes para o Regime Geral de Previdencia Social - RGPS	-	15.055.857,65	15.055.857,65

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A3B5E9> e informe o código 01F2AF8B991A3B5E9





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1210031100		Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	-	-	-
1210031100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	9.357.656,65	9.357.656,65
1210031100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	5.698.201,00	5.698.201,00
121004		Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social - RPPS	-	100.000,00	100.000,00
1210042100		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	-	-	-
1210042100	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	-	100.000,00	100.000,00
121501		CPSSS - Servidor Civil	-	11.000.000,00	11.000.000,00
1215010100		CPSSS - Servidor Civil - Principal	-	-	-
1215010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	800.000,00	800.000,00
1215012000		CPSSS - Servidor Civil Inativo	-	-	-
1215012000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	1.700.000,00	1.700.000,00
1215011000		CPSSS - Servidor Civil Ativo	-	-	-
1215011000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	5.000.000,00	5.000.000,00
1215011100		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	-	-	-
1215011100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-	3.500.000,00	3.500.000,00
121502		CPSSS Patronal	-	12.000.000,00	12.000.000,00
1215021000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	-	-	-
1215021000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	12.000.000,00	12.000.000,00
124		CONTRIBUICOES	13.000.000,00	-	13.000.000,00
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	-	13.000.000,00
1241500100		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	-	-	-
1241500100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.000.000,00	-	9.000.000,00
1241500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	4.000.000,00
13		RECEITA PATRIMONIAL	2.793.634,91	8.925.800,00	11.719.434,91
132		RECEITA PATRIMONIAL	2.753.634,91	8.925.800,00	11.679.434,91

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
132100		Juros e Correcoes Monetarias	-	8.000.000,00	8.000.000,00
1321001104		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - EDUCACAO 25%	-	-	-
1321001104	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	8.000.000,00	8.000.000,00
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	2.167.634,91	925.800,00	3.093.434,91
1321010100		Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)	-	-	-
1321010100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	215.934,91	-	215.934,91
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	1.200.000,00
1321010100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.800,00	-	1.800,00
1321010100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	-	200.000,00
1321010100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	-	100.000,00
1321010100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00	-	50,00
1321010100	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.300,00	-	2.300,00
1321010100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	250,00	-	250,00
1321010100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	103.800,00	-	103.800,00
1321010100	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.200,00	-	1.200,00
1321010100	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300,00	-	300,00
1321010100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	-	100.000,00
1321010100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00	-	3.000,00
1321010100	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	-	3.000,00
1321010100	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00	-	200.000,00
1321010100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00	-	20.000,00
1321010100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	925.800,00	925.800,00
132102		Remuneração de Depósitos Especiais	480.000,00	-	480.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/0172-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 0172-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321020100		Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	-	-	-
1321020100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	480.000,00	-	480.000,00
132103		Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	70.000,00	-	70.000,00
1321030100		Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)	-	-	-
1321030100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	-	70.000,00
132104		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	36.000,00	-	36.000,00
1321040100		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	-	-	-
1321040100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	-	36.000,00
139		RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	-	40.000,00
139999		Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	-	40.000,00
1399990100		Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)	-	-	-
1399990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	-	40.000,00
16		RECEITA DE SERVICOS	36.586.595,13	-	36.586.595,13
161		RECEITA DE SERVICOS	3.445.000,00	-	3.445.000,00
161101		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	945.000,00	-	945.000,00
1611010100		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	-	-	-
1611010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	945.000,00	-	945.000,00
161102		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.500.000,00	-	2.500.000,00
1611020100		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	-	-	-
1611020100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500.000,00	-	2.500.000,00
169		RECEITA DE SERVICOS	33.141.595,13	-	33.141.595,13
169900		Outros Serviços	451.427,82	-	451.427,82

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1699000200		Outros Serviços - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1699000200	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	449.967,23	-	449.967,23
1699000600		Outros Serviços - (Juros de Mora)	-	-	-
1699000600	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.460,59	-	1.460,59
169950		Serviços Sujeitos a Regulacao	32.190.167,31	-	32.190.167,31
1699501100		Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de agua - Principal	-	-	-
1699501100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	29.268.072,31	-	29.268.072,31
1699502100		Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal	-	-	-
1699502100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.103.447,39	-	2.103.447,39
1699509100		Outros Serviços Sujeitos a Regulacao - Principal	-	-	-
1699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	419.615,92	-	419.615,92
1699502000		Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario	-	-	-
1699502000	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	55.635,03	-	55.635,03
1699501000		Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de agua	-	-	-
1699501000	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	343.217,11	-	343.217,11
1699509100		Outros Serviços Sujeitos a Regulacao - Principal	-	-	-
1699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	179,55	-	179,55
169999		Outros Serviços	500.000,00	-	500.000,00
1699990100		Outros Serviços - (Principal)	-	-	-
1699990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES	289.896.098,89	176.533.500,00	466.429.598,89
171		TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.597.175,89	161.110.500,00	287.707.675,89
171151		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.200.000,00	-	63.200.000,00
1711511000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-	-	-
1711511000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1711513000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	-	-	-
1711513000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	-	1.600.000,00
1711512000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	-	-	-





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711512000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	-	1.600.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	-	4.800,00
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00	-	4.800,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1712522000		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	-	-	-
1712522000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1712524000		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	-	-	-
1712524000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00	-	850.000,00
171299		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1712990100		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - (Principal)	-	-	-
1712990100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1712990100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000.000,00	-	2.000.000,00
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-	121.228.000,00	121.228.000,00
1713501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	-	-	-
1713501000	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	4.800.000,00	4.800.000,00
1713501000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	37.700.000,00	37.700.000,00
1713502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	-	-	-
1713502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	11.600.000,00	11.600.000,00
1713503000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	-	-	-
1713503000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	4.730.000,00	4.730.000,00
1713504000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	-	-	-
1713504000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	-	820.000,00	820.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1713505000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713505000	16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	18.000,00	18.000,00
1713509000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713509000	16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	760.000,00	760.000,00
1713502000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713502000	16020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-	47.800.000,00	47.800.000,00
1713501000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713501000	16020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-	13.000.000,00	13.000.000,00
171351		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	-	10.662.000,00	10.662.000,00
1713511000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713511000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	6.782.000,00	6.782.000,00
1713512000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713512000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1713513000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713513000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	980.000,00	980.000,00
1713514000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713514000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	500.000,00	500.000,00
1713515000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713515000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestã d ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	600.000,00	600.000,00
1713519000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713519000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	800.000,00	800.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171450		Transferências do Salário-Educação	9.200.000,00	-	9.200.000,00
1714500100		Transferencias do Salario-Educacao - (Principal)	-	-	-
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.600.000,00	-	4.600.000,00
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.600.000,00	-	4.600.000,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200.000,00	-	200.000,00
1714510100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	-	-	-
1714510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	-	200.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1714520100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal)	-	-	-
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.000.000,00	-	4.000.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	800.000,00	-	800.000,00
1714530100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	-	-	-
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	800.000,00	-	800.000,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.800.000,00	-	4.800.000,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	-	-	-
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.800.000,00	-	4.800.000,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.600.000,00	-	2.600.000,00
1715500100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)	-	-	-
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.800.000,00	-	1.800.000,00
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	800.000,00	-	800.000,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	44.000,00	-	44.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	30.000,00	-	30.000,00
1715510100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	14.000,00	-	14.000,00
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	27.257.500,00	27.257.500,00
1716500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716500100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	6.139.500,00	6.139.500,00
1716500500		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Multas)	-	-	-
1716500500	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	230.000,00	230.000,00
1716500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	20.888.000,00	20.888.000,00
171700		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	1.963.000,00	1.963.000,00
1717000500		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Multas)	-	-	-
1717000500	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	1.963.000,00	1.963.000,00
171751		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	940.000,00	-	940.000,00
1717510100		Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-
1717510100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	940.000,00	-	940.000,00
171799		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	580.000,00	-	580.000,00
1717990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1717990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	580.000,00	-	580.000,00
171958		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1719580100		Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - (Principal)	-	-	-
1719580100	17490000	Outras vinculações de transferências	1.000.000,00	-	1.000.000,00
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	32.878.375,89	-	32.878.375,89

Assinado por: ROBSON MARINHO
CPF: 030.991.435-05
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AT-FB-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-FB-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1719990100		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1719990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.770.669,20	-	10.770.669,20
1719990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.107.706,69	-	22.107.706,69
172		TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.775.000,00	8.923.000,00	84.698.000,00
172150		Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.000,00	-	60.000.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000.000,00	-	6.000.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	-	60.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	-	60.000,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.070.000,00	-	3.070.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	-	-	-
1721530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1721530100	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00	-	70.000,00
172199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	123.000,00	123.000,00
1721999900		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	-	-
1721999900	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-	123.000,00	123.000,00
172233		TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRAMA SAUDE	-	2.000.000,00	2.000.000,00
1722330100		TRANSFERENCIA DE REC.DO EST. PARA PROG.SAUDE	-	-	-





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1722330100	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	2.000.000,00	2.000.000,00
172251		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	-	15.000,00
1722510100		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	-	-	-
1722510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	-	15.000,00
172300		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	-	6.700.000,00	6.700.000,00
1723000500		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Multas)	-	-	-
1723000500	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	6.700.000,00	6.700.000,00
172400		TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	-	100.000,00	100.000,00
1724000100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1724000100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	100.000,00	100.000,00
172450		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	730.000,00	-	730.000,00
1724500100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1724500100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	730.000,00	-	730.000,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.000.000,00	-	5.000.000,00
1724510100		Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00	-	2.000.000,00
172499		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	-	300.000,00
1724990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1724990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00	-	300.000,00
172999		Outras Transferências dos Estados e DF	600.000,00	-	600.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1729990100		Outras Transferencias dos Estados e DF - (Principal)	-	-	-
1729990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	600.000,00	-	600.000,00
173		TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.423.923,00	6.500.000,00	20.923.923,00
173900		Outras Transferências dos Municípios	500.000,00	-	500.000,00
1739000100		Outras Transferencias dos Municípios - (Principal)	-	-	-
1739000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
173999		Outras Transferências dos Municípios	13.923.923,00	6.500.000,00	20.423.923,00
1739990100		Outras Transferencias dos Municípios - (Principal)	-	-	-
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.723.923,00	-	12.723.923,00
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	1.200.000,00
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	6.500.000,00	6.500.000,00
175		TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.000.000,00	-	67.000.000,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	67.000.000,00	-	67.000.000,00
1751500100		Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - (Principal)	-	-	-
1751500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00	-	400.000,00
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000.000,00	-	50.000.000,00
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000.000,00	-	14.000.000,00
1751500100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1751500100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	600.000,00	-	600.000,00
179		TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.100.000,00	-	6.100.000,00
179900		Outras Transferências Correntes	6.100.000,00	-	6.100.000,00
1799000100		Outras Transferencias Correntes - (Principal)	-	-	-
1799000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.100.000,00	-	6.100.000,00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.951.282,12	12.492.000,00	20.443.282,12

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01FZ-AR-8B-991A-B5E5> e informe o código 01FZ-AR-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
192		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.033.982,12	8.992.000,00	12.025.982,12
192199		Outras Indenizacoes	32.000,00	-	32.000,00
1921990100		Outras Indenizacoes - (Principal)	-	-	-
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	-	32.000,00
192201		Restituicao de Convenios	-	8.992.000,00	8.992.000,00
1922012100		Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	-	-	-
1922012100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	780.000,00	780.000,00
1922012100	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	-	8.200.000,00	8.200.000,00
1922012600		Restituicao de Convenios - Financeiras - (Juros de Mora)	-	-	-
1922012600	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	12.000,00	12.000,00
192299		Outras Restituicoes	3.001.982,12	-	3.001.982,12
1922991100		Outras Restituicoes - Principal	-	-	-
1922991100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.982,12	-	1.982,12
1922990100		Outras Restituicoes - (Principal)	-	-	-
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	3.000.000,00
199		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.917.300,00	3.500.000,00	8.417.300,00
199903		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	-	3.500.000,00	3.500.000,00
1999030300		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social - (Divida Ativa)	-	-	-
1999030300	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	3.500.000,00	3.500.000,00
199999		Outras Receitas	4.917.300,00	-	4.917.300,00
1999990100		Outras Receitas - (Principal)	-	-	-
1999990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.917.300,00	-	3.917.300,00
1999990400		Outras Receitas - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1999990400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdo.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
2		Receitas de Capital	144.909.287,30	26.992.000,00	171.901.287,30
21		Operacoes de Credito	101.004.665,01	-	101.004.665,01
211		Operacoes de Credito	54.892.980,18	-	54.892.980,18
211999		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	54.892.980,18	-	54.892.980,18
2119990100		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - (Principal)	-	-	-
2119990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	54.892.980,18	-	54.892.980,18
212		Operacoes de Credito	46.111.684,83	-	46.111.684,83
212999		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	-	46.111.684,83
2129990100		Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - (Principal)	-	-	-
2129990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	46.111.684,83	-	46.111.684,83
24		Transferencias de Capital	43.904.622,29	26.992.000,00	70.896.622,29
241		Transferencias de Capital	40.504.622,29	26.992.000,00	67.496.622,29
241150		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	-	2.592.000,00	2.592.000,00
2411501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	-	-	-
2411501000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	1.800.000,00	1.800.000,00
2411502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	-	-	-
2411502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	792.000,00	792.000,00
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	-	18.100.000,00	18.100.000,00
2411511000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	-	-	-
2411511000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	4.100.000,00	4.100.000,00
2411512000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	-	-	-
2411512000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	2.000.000,00	2.000.000,00
2411514000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	-	-	-
2411514000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	-	1.000.000,00	1.000.000,00

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01FZ-AF-991A-B5E5> e informe o código 01FZ-AF-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
2411513000		Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
2411513000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	-	-	-
2411513000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	-	8.000.000,00	8.000.000,00
2411515000		Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
2411515000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestã	-	-	-
2411515000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	-	2.000.000,00	2.000.000,00
2411519000		Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
2411519000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	-	-	-
2411519000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2411519000	16010000	Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
241400		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.504.622,29	-	40.504.622,29
2414000100		Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2414000100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.504.622,29	-	40.504.622,29
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	5.500.000,00	5.500.000,00
2414500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	5.500.000,00	5.500.000,00
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	800.000,00	800.000,00
2414990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2414990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	800.000,00	800.000,00
243		Transferencias de Capital	3.400.000,00	-	3.400.000,00
243999		Outras Transferências dos Municípios	3.400.000,00	-	3.400.000,00
2439990100		Outras Transferencias dos Municípios - (Principal)	-	-	-
2439990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.400.000,00	-	3.400.000,00
TOTAL GERAL			550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	12.798.923,00	-	12.798.923,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	11.958.923,00	-	11.958.923,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	9.962.435,00	-	9.962.435,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	9.962.435,00	-	9.962.435,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	8.392.435,00	-	8.392.435,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.392.435,00	-	8.392.435,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.220.000,00	-	1.220.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.220.000,00	-	1.220.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	120.000,00	-	120.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	120.000,00	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.996.488,00	-	1.996.488,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.972.488,00	-	1.972.488,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	550.000,00	-	550.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	550.000,00	-	550.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.34		Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	802.488,00	-	802.488,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01FZ-AT-FB-991A-BE5> e informe o código 01FZ-AT-FB-991A-BE5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	802.488,00	-	802.488,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	330.000,00	-	330.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	840.000,00	-	840.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	840.000,00	-	840.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	840.000,00	-	840.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	340.000,00	-	340.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	340.000,00	-	340.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	300.000,00	-	300.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
TOTAL UNIDADE 01:			12.798.923,00	-	12.798.923,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:	525.000,00	-	525.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	525.000,00	-	525.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	525.000,00	-	525.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	525.000,00	-	525.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	315.000,00	-	315.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	315.000,00	-	315.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	210.000,00	-	210.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	210.000,00	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 0102:	525.000,00	-	525.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:	13.652.000,00	-	13.652.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	13.052.000,00	-	13.052.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.359.000,00	-	4.359.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.359.000,00	-	4.359.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	3.955.000,00	-	3.955.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.955.000,00	-	3.955.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	52.000,00	-	52.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	52.000,00	-	52.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	117.000,00	-	117.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	117.000,00	-	117.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	8.693.000,00	-	8.693.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	8.693.000,00	-	8.693.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	83.000,00	-	83.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	83.000,00	-	83.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.150.000,00	-	4.150.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.150.000,00	-	4.150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	220.000,00	-	220.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	220.000,00	-	220.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	3.220.000,00	-	3.220.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.220.000,00	-	3.220.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
		TOTAL UNIDADE 02:	13.652.000,00	-	13.652.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	42.378.500,00	-	42.378.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	33.153.500,00	-	33.153.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	22.250.000,00	-	22.250.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	22.250.000,00	-	22.250.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	400.000,00	-	400.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	-	400.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	7.903.500,00	-	7.903.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	7.903.500,00	-	7.903.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.22		Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.22	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.610.000,00	-	1.610.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.610.000,00	-	1.610.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	4.793.500,00	-	4.793.500,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.793.500,00	-	4.793.500,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	9.225.000,00	-	9.225.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250.000,00	-	250.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:	8.975.000,00	-	8.975.000,00
4.6.90.00		Amortização da dívida:	8.975.000,00	-	8.975.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatado:	8.975.000,00	-	8.975.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.975.000,00	-	8.975.000,00
TOTAL UNIDADE 03:			42.378.500,00	-	42.378.500,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS :	2.827.750,00	-	2.827.750,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.707.750,00	-	2.707.750,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.320.000,00	-	2.320.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.320.000,00	-	2.320.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.110.000,00	-	2.110.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.110.000,00	-	2.110.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	140.000,00	-	140.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	387.750,00	-	387.750,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	387.750,00	-	387.750,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	155.750,00	-	155.750,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	155.750,00	-	155.750,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A8B8E5> e informe o código 01F2AF8B991A8B8E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	120.000,00	-	120.000,00
TOTAL UNIDADE 04:			2.827.750,00	-	2.827.750,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	154.089.000,00	-	154.089.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	146.774.000,00	-	146.774.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	128.517.000,00	-	128.517.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	128.517.000,00	-	128.517.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	3.190.000,00	-	3.190.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	3.190.000,00	-	3.190.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	82.825.000,00	-	82.825.000,00
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	82.825.000,00	-	82.825.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	19.230.000,00	-	19.230.000,00
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	19.230.000,00	-	19.230.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	234.000,00	-	234.000,00
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	234.000,00	-	234.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	411.000,00	-	411.000,00
3.1.90.34	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	411.000,00	-	411.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	22.627.000,00	-	22.627.000,00
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	22.627.000,00	-	22.627.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	18.257.000,00	-	18.257.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	18.257.000,00	-	18.257.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	3.700.000,00	-	3.700.000,00
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	3.700.000,00	-	3.700.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	733.000,00	-	733.000,00
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	733.000,00	-	733.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.502.000,00	-	1.502.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	1.502.000,00	-	1.502.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	11.415.000,00	-	11.415.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	11.415.000,00	-	11.415.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	757.000,00	-	757.000,00
3.3.90.40	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	757.000,00	-	757.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.49	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	150.000,00	-	150.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	7.315.000,00	-	7.315.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	7.215.000,00	-	7.215.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	7.215.000,00	-	7.215.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	60.000,00	-	60.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	110.000,00	-	110.000,00
4.4.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	110.000,00	-	110.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	650.000,00	-	650.000,00
4.4.90.51	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	650.000,00	-	650.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	6.395.000,00	-	6.395.000,00
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	6.395.000,00	-	6.395.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	100.000,00
		TOTAL UNIDADE 05:	154.089.000,00	-	154.089.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	60.522.579,98	-	60.522.579,98
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	49.942.579,98	-	49.942.579,98
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	14.761.579,98	-	14.761.579,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	14.761.579,98	-	14.761.579,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	1.005.000,00	-	1.005.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.005.000,00	-	1.005.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	10.621.579,98	-	10.621.579,98
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.621.579,98	-	10.621.579,98
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	225.000,00	-	225.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	225.000,00	-	225.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	235.000,00	-	235.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	235.000,00	-	235.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	425.000,00	-	425.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	425.000,00	-	425.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	35.181.000,00	-	35.181.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	1.456.000,00	-	1.456.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	1.456.000,00	-	1.456.000,00
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	1.456.000,00	-	1.456.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	33.725.000,00	-	33.725.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	208.000,00	-	208.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	208.000,00	-	208.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	186.000,00	-	186.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	186.000,00	-	186.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	12.305.000,00	-	12.305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.305.000,00	-	12.305.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	259.000,00	-	259.000,00
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	259.000,00	-	259.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	718.000,00	-	718.000,00
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	718.000,00	-	718.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	353.000,00	-	353.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AT-FB-991A-BE5> e informe o código 01F2-AT-FB-991A-BE5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	353.000,00	-	353.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	3.673.000,00	-	3.673.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.673.000,00	-	3.673.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.740.000,00	-	10.740.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.740.000,00	-	10.740.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	438.000,00	-	438.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	438.000,00	-	438.000,00
3.3.90.41		Contribuições:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.42		Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.42	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.49	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	2.014.000,00	-	2.014.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.014.000,00	-	2.014.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3.3.90.93	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.580.000,00	-	10.580.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.580.000,00	-	10.580.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.580.000,00	-	10.580.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	835.000,00	-	835.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	835.000,00	-	835.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.795.000,00	-	1.795.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.795.000,00	-	1.795.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	3.275.000,00	-	3.275.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.275.000,00	-	3.275.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	4.075.000,00	-	4.075.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.075.000,00	-	4.075.000,00
4.4.90.61		Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.61	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.000,00	-	10.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	590.000,00	-	590.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	590.000,00	-	590.000,00
TOTAL UNIDADE 06:			60.522.579,98	-	60.522.579,98

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		07 SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	-	1.177.000,00	1.177.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	657.000,00	657.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	230.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	230.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	150.000,00	150.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	150.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	80.000,00	80.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	80.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	427.000,00	427.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	427.000,00	427.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	252.000,00	252.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	252.000,00	252.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
3.3.90.41		Contribuicoes:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	520.000,00	520.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	520.000,00	520.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	520.000,00	520.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	175.000,00	175.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	175.000,00	175.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	270.000,00	270.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	270.000,00	270.000,00
TOTAL UNIDADE 07:			-	1.177.000,00	1.177.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	-	13.508.000,00	13.508.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	12.728.000,00	12.728.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	7.424.000,00	7.424.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	7.424.000,00	7.424.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.020.000,00	5.020.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.020.000,00	5.020.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	68.000,00	68.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	68.000,00	68.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	5.304.000,00	5.304.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	675.000,00	675.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	240.000,00	240.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	240.000,00	240.000,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	-	435.000,00	435.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	435.000,00	435.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	4.629.000,00	4.629.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	585.000,00	585.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	585.000,00	585.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	145.000,00	145.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	145.000,00	145.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	195.000,00	195.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	195.000,00	195.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.773.000,00	1.773.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.773.000,00	1.773.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	47.000,00	47.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	47.000,00	47.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	135.000,00	135.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	135.000,00	135.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	280.000,00	280.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	280.000,00	280.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	780.000,00	780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	750.000,00	750.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	750.000,00	750.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	-	60.000,00	60.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	60.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	220.000,00	220.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	220.000,00	220.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	255.000,00	255.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	255.000,00	255.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	170.000,00	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	170.000,00	170.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	45.000,00	45.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	45.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	30.000,00	30.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	30.000,00	30.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	30.000,00	30.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 08:	-	13.508.000,00	13.508.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	27.382.200,00	-	27.382.200,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	6.092.500,00	-	6.092.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.757.500,00	-	1.757.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.757.500,00	-	1.757.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	57.500,00	-	57.500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	57.500,00	-	57.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	4.335.000,00	-	4.335.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	4.335.000,00	-	4.335.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.520.000,00	-	2.520.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.520.000,00	-	2.520.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	900.000,00	-	900.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	900.000,00	-	900.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	21.289.700,00	-	21.289.700,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.089.700,00	-	20.089.700,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.089.700,00	-	20.089.700,00
4.4.90.30		Material de consumo:	1.119.000,00	-	1.119.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.119.000,00	-	1.119.000,00
4.4.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	7.167.700,00	-	7.167.700,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.167.700,00	-	7.167.700,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	10.573.000,00	-	10.573.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.573.000,00	-	10.573.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	780.000,00	-	780.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	780.000,00	-	780.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
TOTAL UNIDADE 10:			27.382.200,00	-	27.382.200,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	35.550.000,00	-	35.550.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	32.500.000,00	-	32.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	3.950.000,00	-	3.950.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	3.950.000,00	-	3.950.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	300.000,00	-	300.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da dívida:	700.000,00	-	700.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da dívida:	700.000,00	-	700.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a dívida por contrato:	700.000,00	-	700.000,00
3.2.90.21	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	700.000,00	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	27.850.000,00	-	27.850.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	27.850.000,00	-	27.850.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	25.100.000,00	-	25.100.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.100.000,00	-	25.100.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.050.000,00	-	3.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.550.000,00	-	1.550.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.550.000,00	-	1.550.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4.4.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.6.90.71	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE 11:			35.550.000,00	-	35.550.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.toc.br/verificacao/0172-A7-8B-991A-B5E5> e informe o código 0172-A7-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	5.683.000,00	-	5.683.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	4.438.000,00	-	4.438.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.678.000,00	-	2.678.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.678.000,00	-	2.678.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	34.000,00	-	34.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	34.000,00	-	34.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.760.000,00	-	1.760.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.730.000,00	-	1.730.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	185.000,00	-	185.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	185.000,00	-	185.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.225.000,00	-	1.225.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.225.000,00	-	1.225.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	60.000,00	-	60.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A9B8E5> e informe o código 01F2AF8B991A9B8E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.245.000,00	-	1.245.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.235.000,00	-	1.235.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.235.000,00	-	1.235.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	400.000,00	-	400.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	-	400.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	755.000,00	-	755.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	755.000,00	-	755.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	80.000,00	-	80.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 12:	5.683.000,00	-	5.683.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	1.732.956,29	-	1.732.956,29
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.662.956,29	-	1.662.956,29
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.264.956,29	-	1.264.956,29
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.264.956,29	-	1.264.956,29
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.226.456,29	-	1.226.456,29
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.226.456,29	-	1.226.456,29
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	6.500,00	-	6.500,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.500,00	-	6.500,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	398.000,00	-	398.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	398.000,00	-	398.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	23.000,00	-	23.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	23.000,00	-	23.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	248.000,00	-	248.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	248.000,00	-	248.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	60.000,00	-	60.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
TOTAL UNIDADE 13:			1.732.956,29	-	1.732.956,29





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	9.826.000,00	-	9.826.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	7.566.000,00	-	7.566.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.510.000,00	-	4.510.000,00
3.1.30.00		Pessoal e encargos sociais:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.30.41		Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3.1.30.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.470.000,00	-	4.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	70.000,00	-	70.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.056.000,00	-	3.056.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.056.000,00	-	3.056.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	170.000,00	-	170.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	170.000,00	-	170.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.660.000,00	-	1.660.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.660.000,00	-	1.660.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.46		Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.46	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	120.000,00	-	120.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	120.000,00	-	120.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	36.000,00	-	36.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.260.000,00	-	2.260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.260.000,00	-	2.260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.260.000,00	-	2.260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.960.000,00	-	1.960.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.960.000,00	-	1.960.000,00
		TOTAL UNIDADE 14:	9.826.000,00	-	9.826.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	7.167.000,00	-	7.167.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	6.137.000,00	-	6.137.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.830.000,00	-	2.830.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.830.000,00	-	2.830.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.660.000,00	-	2.660.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.660.000,00	-	2.660.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.307.000,00	-	3.307.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.107.000,00	-	3.107.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	345.000,00	-	345.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	345.000,00	-	345.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	720.000,00	-	720.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	720.000,00	-	720.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	960.000,00	-	960.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	960.000,00	-	960.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	90.000,00	-	90.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	90.000,00	-	90.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.030.000,00	-	1.030.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.030.000,00	-	1.030.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.030.000,00	-	1.030.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	320.000,00	-	320.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	330.000,00	-	330.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
		TOTAL UNIDADE 15:	7.167.000,00	-	7.167.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	684.000,00	-	684.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	674.000,00	-	674.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	59.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	59.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 16:	684.000,00	-	684.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	699.000,00	-	699.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	679.000,00	-	679.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	64.000,00	-	64.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	59.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 17:	699.000,00	-	699.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	13.380.000,00	-	13.380.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	13.130.000,00	-	13.130.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	5.350.000,00	-	5.350.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.350.000,00	-	5.350.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	7.780.000,00	-	7.780.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	7.780.000,00	-	7.780.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	-	400.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	5.120.000,00	-	5.120.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.120.000,00	-	5.120.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	250.000,00	-	250.000,00
		TOTAL UNIDADE 18:	13.380.000,00	-	13.380.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	34.765.800,00	-	34.765.800,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	31.375.800,00	-	31.375.800,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	1.470.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	1.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da dívida:	5.500.000,00	-	5.500.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da dívida:	5.500.000,00	-	5.500.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a dívida por contrato:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.2.90.22		Outros encargos sobre a dívida por contrato:	500.000,00	-	500.000,00
3.2.90.22	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	24.405.800,00	-	24.405.800,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	24.245.800,00	-	24.245.800,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	460.000,00	-	460.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	460.000,00	-	460.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	3.177.500,00	-	3.177.500,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.177.500,00	-	3.177.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	630.000,00	-	630.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	630.000,00	-	630.000,00
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	16.758.300,00	-	16.758.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.758.300,00	-	16.758.300,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	2.350.000,00	-	2.350.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.350.000,00	-	2.350.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.390.000,00	-	3.390.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	3.090.000,00	-	3.090.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	3.090.000,00	-	3.090.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	540.000,00	-	540.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	540.000,00	-	540.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.830.000,00	-	1.830.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.830.000,00	-	1.830.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	720.000,00	-	720.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	720.000,00	-	720.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 19:	34.765.800,00	-	34.765.800,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	46.111.684,83
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	42.811.684,83	-	42.811.684,83
4.4.00.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	42.811.684,83
4.4.90.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	42.811.684,83
4.4.90.35		Servicos de consultoria:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	35.511.684,83	-	35.511.684,83
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.511.684,83	-	35.511.684,83
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		TOTAL UNIDADE 19020:	46.111.684,83	-	46.111.684,83





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO:	6.229.000,00	-	6.229.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.918.000,00	-	2.918.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.523.000,00	-	1.523.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.493.000,00	-	1.493.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	98.000,00	-	98.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	98.000,00	-	98.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	131.000,00	-	131.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	131.000,00	-	131.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	45.000,00	-	45.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.042.000,00	-	1.042.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.042.000,00	-	1.042.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.311.000,00	-	3.311.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	3.011.000,00	-	3.011.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	3.011.000,00	-	3.011.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.549.000,00	-	1.549.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.549.000,00	-	1.549.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	270.000,00	-	270.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	270.000,00	-	270.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.192.000,00	-	1.192.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.192.000,00	-	1.192.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
TOTAL UNIDADE 20:			6.229.000,00	-	6.229.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	1.410.000,00	-	1.410.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.340.000,00	-	1.340.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.105.000,00	-	1.105.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.105.000,00	-	1.105.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	235.000,00	-	235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	235.000,00	-	235.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	175.000,00	-	175.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	175.000,00	-	175.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
		TOTAL UNIDADE 21:	1.410.000,00	-	1.410.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	4.965.000,00	-	4.965.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	4.860.000,00	-	4.860.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.360.000,00	-	4.360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.360.000,00	-	4.360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	260.000,00	-	260.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	260.000,00	-	260.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	85.000,00	-	85.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	85.000,00	-	85.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	105.000,00	-	105.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	105.000,00	-	105.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	105.000,00	-	105.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	105.000,00	-	105.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	105.000,00	-	105.000,00
		TOTAL UNIDADE 22:	4.965.000,00	-	4.965.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	705.000,00	-	705.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	575.000,00	-	575.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	360.000,00	-	360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	360.000,00	-	360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	350.000,00	-	350.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	215.000,00	-	215.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	215.000,00	-	215.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 23:	705.000,00	-	705.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	4.830.000,00	-	4.830.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	4.790.000,00	-	4.790.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.260.000,00	-	3.260.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.260.000,00	-	3.260.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	2.310.000,00	-	2.310.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.310.000,00	-	2.310.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
		TOTAL UNIDADE 24:	4.830.000,00	-	4.830.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	5.577.500,00	-	5.577.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	5.317.500,00	-	5.317.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.696.000,00	-	2.696.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.696.000,00	-	2.696.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.621.500,00	-	2.621.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	107.000,00	-	107.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	107.000,00	-	107.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	107.000,00	-	107.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.514.500,00	-	2.514.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	419.000,00	-	419.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	419.000,00	-	419.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	352.000,00	-	352.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	352.000,00	-	352.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	472.000,00	-	472.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	472.000,00	-	472.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	996.500,00	-	996.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	996.500,00	-	996.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	260.000,00	-	260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	260.000,00	-	260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	260.000,00	-	260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	160.000,00	-	160.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
		TOTAL UNIDADE 25:	5.577.500,00	-	5.577.500,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	5.260.000,00	-	5.260.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.480.000,00	-	2.480.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.340.000,00	-	1.340.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.340.000,00	-	1.340.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	-	1.140.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	-	1.140.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	800.000,00	-	800.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	800.000,00	-	800.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A8B8E5> e informe o código 01F2AF8B991A8B8E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.780.000,00	-	2.780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.680.000,00	-	2.680.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.680.000,00	-	2.680.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	950.000,00	-	950.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	950.000,00	-	950.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	450.000,00	-	450.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	450.000,00	-	450.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	330.000,00	-	330.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL UNIDADE 26:			5.260.000,00	-	5.260.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.rj.gov.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	4.415.000,00	100.000,00	4.515.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	4.245.000,00	-	4.245.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	275.000,00	-	275.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	275.000,00	-	275.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	165.000,00	-	165.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	165.000,00	-	165.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.645.000,00	-	2.645.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.595.000,00	-	2.595.000,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	305.000,00	-	305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	305.000,00	-	305.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	680.000,00	-	680.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	680.000,00	-	680.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	35.000,00	-	35.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A9B8E5> e informe o código 01F2AF8B991A9B8E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	330.000,00	-	330.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	615.000,00	-	615.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	615.000,00	-	615.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	170.000,00	100.000,00	270.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	170.000,00	100.000,00	270.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	170.000,00	100.000,00	270.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	100.000,00	100.000,00
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	-	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	170.000,00	-	170.000,00
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	170.000,00	-	170.000,00
TOTAL UNIDADE 27:			4.415.000,00	100.000,00	4.515.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sacogoncalo10127-af-8b-991a-b5e5.doc.com.br/verificacao/0127-af-8b-991a-b5e5>





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	400.000,00	-	400.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	390.000,00	-	390.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	390.000,00	-	390.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	390.000,00	-	390.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.31	17590000	:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36	17590000	:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.39	17590000	:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.48	17590000	:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	17590000	:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	17590000	:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52	17590000	:	10.000,00	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 28:	400.000,00	-	400.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AT-FB-991A-BE5> e informe o código 01F2-AT-FB-991A-BE5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.201.000,00	-	3.201.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.581.000,00	-	2.581.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	640.000,00	-	640.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	640.000,00	-	640.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.941.000,00	-	1.941.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	280.000,00	-	280.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.661.000,00	-	1.661.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	95.000,00	-	95.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	95.000,00	-	95.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	56.000,00	-	56.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	56.000,00	-	56.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	620.000,00	-	620.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	620.000,00	-	620.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	620.000,00	-	620.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	170.000,00	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	170.000,00	-	170.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
TOTAL UNIDADE 29:			3.201.000,00	-	3.201.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	-	178.305.000,00	178.305.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	152.025.000,00	152.025.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	62.790.000,00	62.790.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	62.790.000,00	62.790.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	7.100.000,00	7.100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.100.000,00	7.100.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	45.700.000,00	45.700.000,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	45.700.000,00	45.700.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	5.015.000,00	5.015.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.015.000,00	5.015.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.260.000,00	1.260.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.260.000,00	1.260.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.515.000,00	3.515.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.515.000,00	3.515.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	89.235.000,00	89.235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	89.235.000,00	89.235.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	70.000,00	70.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	21.780.000,00	21.780.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	21.780.000,00	21.780.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	865.000,00	865.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	865.000,00	865.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	790.000,00	790.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	790.000,00	790.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	5.005.000,00	5.005.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.005.000,00	5.005.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	52.655.000,00	52.655.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	52.655.000,00	52.655.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	600.000,00	600.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	600.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.200.000,00	1.200.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	220.000,00	220.000,00
3.3.90.48	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	220.000,00	220.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	150.000,00	150.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	150.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.520.000,00	4.520.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.520.000,00	4.520.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	26.280.000,00	26.280.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	25.780.000,00	25.780.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	25.780.000,00	25.780.000,00
4.4.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.700.000,00	1.700.000,00
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	1.700.000,00	1.700.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica:	-	620.000,00	620.000,00
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	620.000,00	620.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	16.750.000,00	16.750.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	16.750.000,00	16.750.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	6.710.000,00	6.710.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.710.000,00	6.710.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	-	500.000,00	500.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	-	500.000,00	500.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	-	500.000,00	500.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	500.000,00
		TOTAL UNIDADE 30:	-	178.305.000,00	178.305.000,00

Assinado por: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	15.893.000,00	15.893.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	14.791.000,00	14.791.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	8.573.000,00	8.573.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	8.573.000,00	8.573.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	184.000,00	184.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	184.000,00	184.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.927.000,00	5.927.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.927.000,00	5.927.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	149.000,00	149.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	149.000,00	149.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	941.000,00	941.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	941.000,00	941.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	6.218.000,00	6.218.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	540.000,00	540.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	140.000,00	140.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	140.000,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	-	400.000,00	400.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	400.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	5.678.000,00	5.678.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	168.000,00	168.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	168.000,00	168.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.760.000,00	1.760.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.760.000,00	1.760.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	765.000,00	765.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	765.000,00	765.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	320.000,00	320.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	320.000,00	320.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	747.000,00	747.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	747.000,00	747.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.547.000,00	1.547.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.547.000,00	1.547.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	110.000,00	110.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	110.000,00	110.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	186.000,00	186.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	186.000,00	186.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.102.000,00	1.102.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.102.000,00	1.102.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.102.000,00	1.102.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	-	115.000,00	115.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	115.000,00	115.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	149.000,00	149.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	149.000,00	149.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	157.000,00	157.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	157.000,00	157.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	585.000,00	585.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	585.000,00	585.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	96.000,00	96.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	96.000,00	96.000,00
TOTAL UNIDADE 40:			-	15.893.000,00	15.893.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO :	2.756.000,00	-	2.756.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.727.500,00	-	1.727.500,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	1.517.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	1.517.500,00
4.4.90.30		Material de consumo:	507.500,00	-	507.500,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	507.500,00	-	507.500,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	780.000,00	-	780.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	780.000,00	-	780.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	230.000,00	-	230.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	230.000,00	-	230.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	210.000,00	-	210.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	210.000,00	-	210.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	210.000,00	-	210.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	210.000,00	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 50:	2.756.000,00	-	2.756.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	-	57.055.857,65	57.055.857,65
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	25.996.000,00	25.996.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	24.267.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	24.267.000,00
3.1.90.01		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3.1.90.01	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3.1.90.03		Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.03	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.90.11	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	277.000,00	277.000,00
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	277.000,00	277.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	30.000,00	30.000,00
3.1.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	100.000,00
3.1.90.93	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	20.000,00	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	1.729.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	1.729.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	250.000,00	250.000,00
3.3.90.35	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	250.000,00	250.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.064.000,00	1.064.000,00
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	1.064.000,00	1.064.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A8B5E5> e informe o código 01F2AF8B991A8B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.47	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.91	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	825.000,00	825.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	825.000,00	825.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	825.000,00	825.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	525.000,00	525.000,00
4.4.90.51	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	525.000,00	525.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	300.000,00	300.000,00
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.99.99		A classificar:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.99.99	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	30.234.857,65	30.234.857,65
		TOTAL UNIDADE 60:	-	57.055.857,65	57.055.857,65





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	2.375.500,00	-	2.375.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	1.325.500,00	-	1.325.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	570.000,00	-	570.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	570.000,00	-	570.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	130.000,00	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 70:	2.375.500,00	-	2.375.500,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AT-FB-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-FB-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	32.859.512,16	-	32.859.512,16
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	29.386.858,40	-	29.386.858,40
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	6.675.000,00	-	6.675.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	6.675.000,00	-	6.675.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	5.600.000,00	-	5.600.000,00
3.1.90.11	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	5.600.000,00	-	5.600.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	470.000,00	-	470.000,00
3.1.90.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	470.000,00	-	470.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.94	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	10.000,00	-	10.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	530.000,00	-	530.000,00
3.1.91.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	530.000,00	-	530.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	22.711.858,40	-	22.711.858,40
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	22.711.858,40	-	22.711.858,40
3.3.90.14		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.37		Locacao de mao de obra:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	11.521.858,40	-	11.521.858,40
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	11.521.858,40	-	11.521.858,40
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	310.000,00	-	310.000,00
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	310.000,00	-	310.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	40.000,00	-	40.000,00
3.3.91.41		CONTRIBUICOES (I):	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3.3.91.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	5.000,00	-	5.000,00
3.3.91.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.085.000,00	-	3.085.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.835.000,00	-	2.835.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.835.000,00	-	2.835.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	500.000,00	-	500.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	500.000,00	-	500.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	825.000,00	-	825.000,00
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	825.000,00	-	825.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	10.000,00	-	10.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.61	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	200.000,00	-	200.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:	50.000,00	-	50.000,00
4.6.90.00		Amortização da dívida:	50.000,00	-	50.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatado:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.6.90.71	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	50.000,00	-	50.000,00
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.99.99		A classificar:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.99.99	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	387.653,76	-	387.653,76
TOTAL UNIDADE 80:			32.859.512,16	-	32.859.512,16





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99		A classificar:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
		TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	12.798.923,00	-	12.798.923,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:	525.000,00	-	525.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	13.652.000,00	-	13.652.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	42.378.500,00	-	42.378.500,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS :	2.827.750,00	-	2.827.750,00
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	154.089.000,00	-	154.089.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	60.522.579,98	-	60.522.579,98
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	-	1.177.000,00	1.177.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	-	13.508.000,00	13.508.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	27.382.200,00	-	27.382.200,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	35.550.000,00	-	35.550.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	5.683.000,00	-	5.683.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	1.732.956,29	-	1.732.956,29
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	9.826.000,00	-	9.826.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	7.167.000,00	-	7.167.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	684.000,00	-	684.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	699.000,00	-	699.000,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	13.380.000,00	-	13.380.000,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	34.765.800,00	-	34.765.800,00
19020		PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	46.111.684,83
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO:	6.229.000,00	-	6.229.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	1.410.000,00	-	1.410.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	4.965.000,00	-	4.965.000,00
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	705.000,00	-	705.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	4.830.000,00	-	4.830.000,00
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	5.577.500,00	-	5.577.500,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	5.260.000,00	-	5.260.000,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	4.415.000,00	100.000,00	4.515.000,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	400.000,00	-	400.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.201.000,00	-	3.201.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	-	178.305.000,00	178.305.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	15.893.000,00	15.893.000,00
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO :	2.756.000,00	-	2.756.000,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	-	57.055.857,65	57.055.857,65





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	2.375.500,00	-	2.375.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	32.859.512,16	-	32.859.512,16
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
		TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	426.381.367,67	206.197.000,00	632.578.367,67
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	228.911.471,27	103.284.000,00	332.195.471,27
3130000000		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal:	40.000,00	-	40.000,00
3130410000	15000000	Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	228.871.471,27	103.284.000,00	332.155.471,27
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3190030000	18000000	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	4.350.000,00	7.314.000,00	11.664.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	150.090.471,27	58.117.000,00	208.207.471,27
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	33.490.000,00	7.651.500,00	41.141.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	2.024.500,00	286.000,00	2.310.500,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	1.101.000,00	15.000,00	1.116.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	1.803.500,00	1.515.000,00	3.318.500,00
3190930000	18000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	100.000,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	160.000,00	-	160.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	33.442.000,00	5.585.500,00	39.027.500,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	8.700.000,00	-	8.700.000,00
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida por contrato:	500.000,00	-	500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	188.269.896,40	102.913.000,00	291.182.896,40
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	2.342.000,00	1.215.000,00	3.557.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	2.212.000,00	380.000,00	2.592.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	130.000,00	835.000,00	965.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	185.927.896,40	101.698.000,00	287.625.896,40
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	130.000,00	-	130.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	1.171.000,00	353.000,00	1.524.000,00
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudantes:	386.000,00	-	386.000,00
3390220000	15000000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	500.000,00	-	500.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	27.027.000,00	24.417.000,00	51.444.000,00
3390310000	15010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	1.149.000,00	10.000,00	1.159.000,00
3390320000	15010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.931.000,00	3.010.000,00	4.941.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	2.914.000,00	1.325.000,00	4.239.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01FZ-AR-991A-BBES> e informe o código 01FZ-AR-991A-BBES





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	8.724.500,00	250.000,00	8.974.500,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	9.634.000,00	6.007.000,00	15.641.000,00
3390370000	17530000	Locacao de mao de obra:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	70.000,00	-	70.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	102.338.896,40	57.114.000,00	159.452.896,40
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	5.308.000,00	702.000,00	6.010.000,00
3390410000	15000000	Contribuicoes:	450.000,00	50.000,00	500.000,00
3390420000	15000000	Auxilios:	1.000,00	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	5.493.500,00	1.300.000,00	6.793.500,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	195.000,00	340.000,00	535.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	906.000,00	194.000,00	1.100.000,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:	82.000,00	100.000,00	182.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	6.304.000,00	4.866.000,00	11.170.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	4.298.000,00	1.660.000,00	5.958.000,00
3391410000	17530000	CONTRIBUICOES (I):	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3391470000	17530000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	117.989.884,83	29.607.000,00	147.596.884,83
4400000000		Investimentos:	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
4490000000		Aplicacoes diretas:	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
4490300000	15400000	Material de consumo:	5.431.500,00	175.000,00	5.606.500,00
4490350000	17540000	Servicos de consultoria:	3.000.000,00	1.700.000,00	4.700.000,00
4490360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	15.636.700,00	1.164.000,00	16.800.700,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	55.554.684,83	17.862.000,00	73.416.684,83
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	21.222.000,00	8.035.000,00	29.257.000,00
4490610000	15690000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	4.040.000,00	141.000,00	4.181.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	10.525.000,00	-	10.525.000,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4690710000	15000000	Principal da dívida contratual resgatado:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RAEA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
9999999900	17530000	Reserva de contingencia (I):	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
		TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	11.958.923,00	-	-	11.958.923,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	9.962.435,00	-	-	9.962.435,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	9.962.435,00	-	-	9.962.435,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	8.392.435,00	-	-	8.392.435,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.392.435,00	-	-	8.392.435,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.220.000,00	-	-	1.220.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.220.000,00	-	-	1.220.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.996.488,00	-	-	1.996.488,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.972.488,00	-	-	1.972.488,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	550.000,00	-	-	550.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	550.000,00	-	-	550.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.34		Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/0172-AT-FB-891A-BES> e informe o código 0172-AT-FB-891A-BES





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	802.488,00	-	-	802.488,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	802.488,00	-	-	802.488,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	840.000,00	-	-	840.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	840.000,00	-	-	840.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	840.000,00	-	-	840.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	340.000,00	-	-	340.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	340.000,00	-	-	340.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 01:	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	315.000,00	-	-	-	315.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	315.000,00	-	-	-	315.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 0102:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:	700.000,00	12.952.000,00	-	-	13.652.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	700.000,00	12.352.000,00	-	-	13.052.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.359.000,00	-	-	4.359.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.359.000,00	-	-	4.359.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	3.955.000,00	-	-	3.955.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.955.000,00	-	-	3.955.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	52.000,00	-	-	52.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	52.000,00	-	-	52.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	117.000,00	-	-	117.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	117.000,00	-	-	117.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	700.000,00	7.993.000,00	-	-	8.693.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	700.000,00	7.993.000,00	-	-	8.693.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	83.000,00	-	-	83.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	83.000,00	-	-	83.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	100.000,00	4.050.000,00	-	-	4.150.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	4.050.000,00	-	-	4.150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	500.000,00	2.720.000,00	-	-	3.220.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	2.720.000,00	-	-	3.220.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A9B8E5> e informe o código 01F2AF8B991A9B8E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
		TOTAL UNIDADE 02:	700.000,00	12.952.000,00	-	-	13.652.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	150.000,00	42.228.500,00	-	-	42.378.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	50.000,00	33.103.500,00	-	-	33.153.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.250.000,00	-	-	22.250.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.250.000,00	-	-	22.250.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	7.853.500,00	-	-	7.903.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	7.853.500,00	-	-	7.903.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.22		Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.22	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	50.000,00	1.560.000,00	-	-	1.610.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	1.560.000,00	-	-	1.610.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	4.793.500,00	-	-	4.793.500,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.793.500,00	-	-	4.793.500,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	100.000,00	9.125.000,00	-	-	9.225.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:	-	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00
4.6.90.00		Amortização da dívida:	-	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatado:	-	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00
		TOTAL UNIDADE 03:	150.000,00	42.228.500,00	-	-	42.378.500,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS :	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.827.750,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	70.750,00	2.637.000,00	-	-	2.707.750,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.110.000,00	-	-	2.110.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.110.000,00	-	-	2.110.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	70.750,00	317.000,00	-	-	387.750,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	70.750,00	317.000,00	-	-	387.750,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	15.000,00	45.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	45.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	35.750,00	120.000,00	-	-	155.750,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.750,00	120.000,00	-	-	155.750,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	20.000,00	7.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	7.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
		TOTAL UNIDADE 04:	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.827.750,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	5.360.000,00	148.729.000,00	-	-	154.089.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.565.000,00	144.209.000,00	-	-	146.774.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	128.512.000,00	-	-	128.517.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	128.512.000,00	-	-	128.517.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	3.185.000,00	-	-	3.190.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	5.000,00	875.000,00	-	-	880.000,00
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00
3.1.90.04	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.04	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	82.825.000,00	-	-	82.825.000,00
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	51.500.000,00	-	-	51.500.000,00
3.1.90.11	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.11	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.11	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00
3.1.90.11	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	4.050.000,00	-	-	4.050.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	19.230.000,00	-	-	19.230.000,00
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.700.000,00	-	-	4.700.000,00
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	10.700.000,00	-	-	10.700.000,00
3.1.90.13	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% -	-	15.000,00	-	-	15.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.1.90.13	15411070	Transferências do FUNDEB : Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.13	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00
3.1.90.13	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	750.000,00	-	-	750.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	234.000,00	-	-	234.000,00
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	220.000,00	-	-	220.000,00
3.1.90.16	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.16	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.16	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.16	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	411.000,00	-	-	411.000,00
3.1.90.34	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.1.90.34	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.34	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	22.627.000,00	-	-	22.627.000,00
3.1.91.13	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.91.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.450.000,00	-	-	4.450.000,00
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00
3.1.91.13	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.91.13	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	15.000,00	-	-	15.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.1.91.13	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	2.630.000,00	-	-	2.630.000,00
3.1.91.13	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	2.730.000,00	-	-	2.730.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.560.000,00	15.697.000,00	-	-	18.257.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.560.000,00	15.697.000,00	-	-	18.257.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	985.000,00	2.715.000,00	-	-	3.700.000,00
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	985.000,00	2.075.000,00	-	-	3.060.000,00
3.3.90.30	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	733.000,00	-	-	733.000,00
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	729.000,00	-	-	729.000,00
3.3.90.33	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	60.000,00	1.442.000,00	-	-	1.502.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	60.000,00	1.140.000,00	-	-	1.200.000,00
3.3.90.36	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	301.000,00	-	-	301.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.315.000,00	10.100.000,00	-	-	11.415.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	1.315.000,00	9.640.000,00	-	-	10.955.000,00
3.3.90.39	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.39	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	430.000,00	-	-	430.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	200.000,00	557.000,00	-	-	757.000,00
3.3.90.40	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	200.000,00	405.000,00	-	-	605.000,00
3.3.90.40	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% -	-	1.000,00	-	-	1.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A5B5E5> e informe o código 01F2AF8B991A5B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.40	15420000	Transferências do FUNDEB : Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	151.000,00	-	-	151.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	148.000,00	-	-	148.000,00
3.3.90.49	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.49	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.795.000,00	4.520.000,00	-	-	7.315.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.695.000,00	4.520.000,00	-	-	7.215.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.695.000,00	4.520.000,00	-	-	7.215.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	-	-	60.000,00
4.4.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.30	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	110.000,00	-	-	-	110.000,00
4.4.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.39	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	650.000,00	-	-	-	650.000,00
4.4.90.51	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.51	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.875.000,00	4.520.000,00	-	-	6.395.000,00
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	1.875.000,00	2.720.000,00	-	-	4.595.000,00
4.4.90.52	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
4.4.90.52	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	1.775.000,00	-	-	1.775.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	-	-	100.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.5.90.61	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
		TOTAL UNIDADE 05:	5.360.000,00	148.729.000,00	-	-	154.089.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	8.150.000,00	52.372.579,98	-	-	60.522.579,98
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.006.000,00	48.936.579,98	-	-	49.942.579,98
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	80.000,00	14.681.579,98	-	-	14.761.579,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	80.000,00	14.681.579,98	-	-	14.761.579,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	80.000,00	925.000,00	-	-	1.005.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	590.000,00	-	-	650.000,00
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	335.000,00	-	-	335.000,00
3.1.90.04	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.1.90.04	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	10.621.579,98	-	-	10.621.579,98
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.241.579,98	-	-	7.241.579,98
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	3.380.000,00	-	-	3.380.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	225.000,00	-	-	225.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	235.000,00	-	-	235.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	425.000,00	-	-	425.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	305.000,00	-	-	305.000,00
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	926.000,00	34.255.000,00	-	-	35.181.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	1.456.000,00	-	-	1.456.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	1.456.000,00	-	-	1.456.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	126.000,00	-	-	126.000,00
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	880.000,00	-	-	880.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	926.000,00	32.799.000,00	-	-	33.725.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	78.000,00	130.000,00	-	-	208.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	78.000,00	80.000,00	-	-	158.000,00
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	-	186.000,00	-	-	186.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	124.000,00	-	-	124.000,00
3.3.90.18	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	374.000,00	11.931.000,00	-	-	12.305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	158.000,00	3.780.000,00	-	-	3.938.000,00
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	2.657.000,00	-	-	2.657.000,00
3.3.90.30	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	108.000,00	389.000,00	-	-	497.000,00
3.3.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	108.000,00	125.000,00	-	-	233.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	259.000,00	-	-	259.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	102.000,00	-	-	102.000,00
3.3.90.31	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	133.000,00	-	-	133.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	718.000,00	-	-	718.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	229.000,00	-	-	229.000,00
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	132.000,00	-	-	132.000,00
3.3.90.32	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	357.000,00	-	-	357.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	78.000,00	275.000,00	-	-	353.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	78.000,00	65.000,00	-	-	143.000,00
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	176.000,00	3.497.000,00	-	-	3.673.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	68.000,00	482.000,00	-	-	550.000,00
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	2.262.000,00	-	-	2.262.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.36	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	68.000,00	343.000,00	-	-	411.000,00
3.3.90.36	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	40.000,00	260.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	220.000,00	10.520.000,00	-	-	10.740.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	86.000,00	2.060.000,00	-	-	2.146.000,00
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	3.811.000,00	-	-	3.811.000,00
3.3.90.39	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.39	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	26.000,00	547.000,00	-	-	573.000,00
3.3.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	108.000,00	2.000,00	-	-	110.000,00
3.3.90.39	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicacao:	-	438.000,00	-	-	438.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	172.000,00	-	-	172.000,00
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	241.000,00	-	-	241.000,00
3.3.90.40	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.41		Contribuicoes:	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.41	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.42		Auxilios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.42	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.014.000,00	-	-	2.014.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	636.000,00	-	-	636.000,00
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	553.000,00	-	-	553.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.92	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.93	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.93	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.93	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	7.144.000,00	3.436.000,00	-	-	10.580.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	7.144.000,00	3.436.000,00	-	-	10.580.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	7.144.000,00	3.436.000,00	-	-	10.580.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	775.000,00	60.000,00	-	-	835.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	320.000,00	10.000,00	-	-	330.000,00
4.4.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	220.000,00	20.000,00	-	-	240.000,00
4.4.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	235.000,00	30.000,00	-	-	265.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.705.000,00	90.000,00	-	-	1.795.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	630.000,00	10.000,00	-	-	640.000,00
4.4.90.39	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	440.000,00	30.000,00	-	-	470.000,00
4.4.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	635.000,00	50.000,00	-	-	685.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	3.030.000,00	245.000,00	-	-	3.275.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.040.000,00	65.000,00	-	-	1.105.000,00
4.4.90.51	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	1.110.000,00	80.000,00	-	-	1.190.000,00
4.4.90.51	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	880.000,00	100.000,00	-	-	980.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.124.000,00	2.951.000,00	-	-	4.075.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	746.000,00	714.000,00	-	-	1.460.000,00
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	247.000,00	-	-	247.000,00
4.4.90.52	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	188.000,00	762.000,00	-	-	950.000,00
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	190.000,00	728.000,00	-	-	918.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01FZ-AT-FB-991A-BE5> e informe o código 01FZ-AT-FB-991A-BE5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		outros Repasses vinculados à Educação :					
4.4.90.61		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.61	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500.000,00	90.000,00	-	-	590.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	220.000,00	30.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	130.000,00	60.000,00	-	-	190.000,00
4.4.90.92	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
		TOTAL UNIDADE 06:	8.150.000,00	52.372.579,98	-	-	60.522.579,98





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07 SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	400.000,00	777.000,00	-	-	1.177.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	50.000,00	607.000,00	-	-	657.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	-	-	230.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	-	-	230.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	377.000,00	-	-	427.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	377.000,00	-	-	427.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	252.000,00	-	-	252.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	252.000,00	-	-	252.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	50.000,00	25.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	25.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.41		Contribuições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	350.000,00	170.000,00	-	-	520.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	350.000,00	170.000,00	-	-	520.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	350.000,00	170.000,00	-	-	520.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	75.000,00	-	-	-	75.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	75.000,00	-	-	-	75.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	175.000,00	-	-	-	175.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	175.000,00	-	-	-	175.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	100.000,00	170.000,00	-	-	270.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	170.000,00	-	-	270.000,00
TOTAL UNIDADE 07:			400.000,00	777.000,00	-	-	1.177.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	2.121.000,00	11.387.000,00	-	-	13.508.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.956.000,00	10.772.000,00	-	-	12.728.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	34.000,00	7.390.000,00	-	-	7.424.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	34.000,00	7.390.000,00	-	-	7.424.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	20.000,00	5.000.000,00	-	-	5.020.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	5.000.000,00	-	-	5.020.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	2.000,00	105.000,00	-	-	107.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	105.000,00	-	-	107.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	3.000,00	65.000,00	-	-	68.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	65.000,00	-	-	68.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.922.000,00	3.382.000,00	-	-	5.304.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	275.000,00	400.000,00	-	-	675.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	140.000,00	100.000,00	-	-	240.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3.3.50.41	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	135.000,00	300.000,00	-	-	435.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	300.000,00	-	-	400.000,00
3.3.50.43	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	35.000,00	-	-	-	35.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.647.000,00	2.982.000,00	-	-	4.629.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	10.000,00	45.000,00	-	-	55.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	45.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.14	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	210.000,00	375.000,00	-	-	585.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	205.000,00	375.000,00	-	-	580.000,00
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.300.000,00	80.000,00	-	-	1.380.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AF-9B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-9B-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.300.000,00	80.000,00	-	-	1.380.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	15.000,00	130.000,00	-	-	145.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	130.000,00	-	-	140.000,00
3.3.90.33	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	15.000,00	180.000,00	-	-	195.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	15.000,00	180.000,00	-	-	195.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	58.000,00	1.715.000,00	-	-	1.773.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	53.000,00	1.715.000,00	-	-	1.768.000,00
3.3.90.39	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	2.000,00	45.000,00	-	-	47.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	2.000,00	45.000,00	-	-	47.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	2.000,00	12.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	2.000,00	12.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	25.000,00	110.000,00	-	-	135.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	25.000,00	110.000,00	-	-	135.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	280.000,00	-	-	280.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.93	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	165.000,00	615.000,00	-	-	780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	165.000,00	585.000,00	-	-	750.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	165.000,00	585.000,00	-	-	750.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	50.000,00	170.000,00	-	-	220.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	170.000,00	-	-	220.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	40.000,00	215.000,00	-	-	255.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	40.000,00	215.000,00	-	-	255.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	60.000,00	110.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	55.000,00	110.000,00	-	-	165.000,00
4.4.90.52	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 08:	2.121.000,00	11.387.000,00	-	-	13.508.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	13.943.700,00	13.438.500,00	-	-	27.382.200,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	500.000,00	5.592.500,00	-	-	6.092.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.757.500,00	-	-	1.757.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.757.500,00	-	-	1.757.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	3.835.000,00	-	-	4.335.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	3.835.000,00	-	-	4.335.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.520.000,00	-	-	2.520.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.520.000,00	-	-	2.520.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.93	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	13.443.700,00	7.846.000,00	-	-	21.289.700,00
4.4.00.00		Investimentos:	12.243.700,00	7.846.000,00	-	-	20.089.700,00
4.4.90.00		Investimentos:	12.243.700,00	7.846.000,00	-	-	20.089.700,00
4.4.90.30		Material de consumo:	286.000,00	833.000,00	-	-	1.119.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	286.000,00	833.000,00	-	-	1.119.000,00
4.4.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	3.667.700,00	3.500.000,00	-	-	7.167.700,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.667.700,00	3.500.000,00	-	-	7.167.700,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	7.660.000,00	2.913.000,00	-	-	10.573.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.010.000,00	1.403.000,00	-	-	3.413.000,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	5.150.000,00	1.500.000,00	-	-	6.650.000,00
4.4.90.51	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	500.000,00	10.000,00	-	-	510.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	330.000,00	450.000,00	-	-	780.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	450.000,00	-	-	780.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
		TOTAL UNIDADE 10:	13.943.700,00	13.438.500,00	-	-	27.382.200,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	1.500.000,00	34.050.000,00	-	-	35.550.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	100.000,00	32.400.000,00	-	-	32.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.950.000,00	-	-	3.950.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.950.000,00	-	-	3.950.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.2.90.21	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	27.750.000,00	-	-	27.850.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	27.750.000,00	-	-	27.850.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa física:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica:	100.000,00	25.000.000,00	-	-	25.100.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	25.000.000,00	-	-	25.100.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AT-991A-BE5> e informe o código 01F2-AT-991A-BE5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.400.000,00	1.650.000,00	-	-	3.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.400.000,00	150.000,00	-	-	1.550.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.400.000,00	150.000,00	-	-	1.550.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
4.4.90.30	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4.6.90.71	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
		TOTAL UNIDADE 11:	1.500.000,00	34.050.000,00	-	-	35.550.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tz.gov.br/verificacao/0172-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 0172-AF-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	1.231.500,00	4.451.500,00	-	-	5.683.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	756.500,00	3.681.500,00	-	-	4.438.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.678.000,00	-	-	2.678.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.678.000,00	-	-	2.678.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	756.500,00	1.003.500,00	-	-	1.760.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	756.500,00	973.500,00	-	-	1.730.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	70.000,00	115.000,00	-	-	185.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	115.000,00	-	-	185.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	686.500,00	538.500,00	-	-	1.225.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	686.500,00	538.500,00	-	-	1.225.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	60.000,00	-	-	60.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	475.000,00	770.000,00	-	-	1.245.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	475.000,00	760.000,00	-	-	1.235.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	475.000,00	760.000,00	-	-	1.235.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	100.000,00	300.000,00	-	-	400.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	300.000,00	-	-	400.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	375.000,00	380.000,00	-	-	755.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	375.000,00	380.000,00	-	-	755.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 12:	1.231.500,00	4.451.500,00	-	-	5.683.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	1.662.956,29	-	-	1.662.956,29
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.264.956,29	-	-	1.264.956,29
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.264.956,29	-	-	1.264.956,29
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.226.456,29	-	-	1.226.456,29
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.226.456,29	-	-	1.226.456,29
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	398.000,00	-	-	398.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	398.000,00	-	-	398.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	23.000,00	-	-	23.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	23.000,00	-	-	23.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
		TOTAL UNIDADE 13:	-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	9.826.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.140.000,00	6.426.000,00	-	-	7.566.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.510.000,00	-	-	4.510.000,00
3.1.30.00		Pessoal e encargos sociais:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.30.41		Contribuicoes (I):	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.30.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.470.000,00	-	-	4.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	1.916.000,00	-	-	3.056.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	1.916.000,00	-	-	3.056.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	130.000,00	40.000,00	-	-	170.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	40.000,00	-	-	170.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	560.000,00	1.100.000,00	-	-	1.660.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	560.000,00	1.100.000,00	-	-	1.660.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.46		Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-BE5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-BE5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.46	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	50.000,00	70.000,00	-	-	120.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	70.000,00	-	-	120.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.160.000,00	1.100.000,00	-	-	2.260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.160.000,00	1.100.000,00	-	-	2.260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.160.000,00	1.100.000,00	-	-	2.260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.160.000,00	800.000,00	-	-	1.960.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.160.000,00	800.000,00	-	-	1.960.000,00
		TOTAL UNIDADE 14:	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	9.826.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	1.130.000,00	6.037.000,00	-	-	7.167.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	280.000,00	5.857.000,00	-	-	6.137.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.830.000,00	-	-	2.830.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.830.000,00	-	-	2.830.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.660.000,00	-	-	2.660.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.660.000,00	-	-	2.660.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	280.000,00	3.027.000,00	-	-	3.307.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	280.000,00	2.827.000,00	-	-	3.107.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	110.000,00	235.000,00	-	-	345.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	110.000,00	235.000,00	-	-	345.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	170.000,00	550.000,00	-	-	720.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	170.000,00	550.000,00	-	-	720.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	960.000,00	-	-	960.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	960.000,00	-	-	960.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	850.000,00	180.000,00	-	-	1.030.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	850.000,00	180.000,00	-	-	1.030.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	850.000,00	180.000,00	-	-	1.030.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	320.000,00	-	-	-	320.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	320.000,00	-	-	-	320.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	330.000,00	-	-	-	330.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	-	-	330.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	200.000,00	150.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	150.000,00	-	-	350.000,00
		TOTAL UNIDADE 15:	1.130.000,00	6.037.000,00	-	-	7.167.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	684.000,00	-	-	-	684.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	674.000,00	-	-	-	674.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	-	-	615.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	-	-	615.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	600.000,00	-	-	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	-	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	-	-	59.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	-	-	59.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 16:	684.000,00	-	-	-	684.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	-	699.000,00	-	-	699.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	679.000,00	-	-	679.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	615.000,00	-	-	615.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	615.000,00	-	-	615.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	64.000,00	-	-	64.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	59.000,00	-	-	59.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 17:	-	699.000,00	-	-	699.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	1.150.000,00	12.230.000,00	-	-	13.380.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.100.000,00	12.030.000,00	-	-	13.130.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.350.000,00	-	-	5.350.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.350.000,00	-	-	5.350.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.100.000,00	6.680.000,00	-	-	7.780.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.100.000,00	6.680.000,00	-	-	7.780.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.100.000,00	4.020.000,00	-	-	5.120.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.100.000,00	4.020.000,00	-	-	5.120.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AT-FB-991A-BE5> e informe o código 01F2-AT-FB-991A-BE5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
		TOTAL UNIDADE 18:	1.150.000,00	12.230.000,00	-	-	13.380.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	13.650.000,00	21.115.800,00	-	-	34.765.800,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	11.230.000,00	20.145.800,00	-	-	31.375.800,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	-	-	1.470.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	-	-	1.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da dívida:	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da dívida:	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a dívida por contrato:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.2.90.22		Outros encargos sobre a dívida por contrato:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.2.90.22	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	9.760.000,00	14.645.800,00	-	-	24.405.800,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	160.000,00	-	-	-	160.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	160.000,00	-	-	-	160.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	-	-	160.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	9.600.000,00	14.645.800,00	-	-	24.245.800,00
3.3.90.04		Contratação por tempo determinado:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	50.000,00	80.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	80.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	50.000,00	250.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	250.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.31		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	250.000,00	210.000,00	-	-	460.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AT-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250.000,00	210.000,00	-	-	460.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	1.635.000,00	1.542.500,00	-	-	3.177.500,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.635.000,00	1.542.500,00	-	-	3.177.500,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	150.000,00	480.000,00	-	-	630.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	480.000,00	-	-	630.000,00
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	6.725.000,00	10.033.300,00	-	-	16.758.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.725.000,00	10.033.300,00	-	-	16.758.300,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	400.000,00	1.950.000,00	-	-	2.350.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	1.950.000,00	-	-	2.350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	60.000,00	-	-	-	60.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	-	-	60.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.420.000,00	970.000,00	-	-	3.390.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.120.000,00	970.000,00	-	-	3.090.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.120.000,00	970.000,00	-	-	3.090.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	200.000,00	340.000,00	-	-	540.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	340.000,00	-	-	540.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.270.000,00	560.000,00	-	-	1.830.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.270.000,00	560.000,00	-	-	1.830.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	650.000,00	70.000,00	-	-	720.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	650.000,00	70.000,00	-	-	720.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 19:	13.650.000,00	21.115.800,00	-	-	34.765.800,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	-	-	46.111.684,83
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	800.000,00	-	-	-	800.000,00
3.3.90.35	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	42.811.684,83	-	-	-	42.811.684,83
4.4.00.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	-	-	42.811.684,83
4.4.90.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	-	-	42.811.684,83
4.4.90.35		Servicos de consultoria:	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	35.511.684,83	-	-	-	35.511.684,83
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.400.000,00	-	-	-	4.400.000,00
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	31.111.684,83	-	-	-	31.111.684,83
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
		TOTAL UNIDADE 19020:	46.111.684,83	-	-	-	46.111.684,83





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO:	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	6.229.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	378.000,00	2.540.000,00	-	-	2.918.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	1.390.000,00	-	-	1.395.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	1.390.000,00	-	-	1.395.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	373.000,00	1.150.000,00	-	-	1.523.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	373.000,00	1.120.000,00	-	-	1.493.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	95.000,00	3.000,00	-	-	98.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	3.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.30	17030000	:	80.000,00	-	-	-	80.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	20.000,00	111.000,00	-	-	131.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	111.000,00	-	-	131.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	5.000,00	40.000,00	-	-	45.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	40.000,00	-	-	45.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	12.000,00	20.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.36	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	2.000,00	-	-	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	236.000,00	806.000,00	-	-	1.042.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	126.000,00	806.000,00	-	-	932.000,00
3.3.90.39	17030000	:	110.000,00	-	-	-	110.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.832.000,00	1.479.000,00	-	-	3.311.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.832.000,00	1.179.000,00	-	-	3.011.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.832.000,00	1.179.000,00	-	-	3.011.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	800.000,00	749.000,00	-	-	1.549.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	749.000,00	-	-	849.000,00
4.4.90.39	17030000	:	700.000,00	-	-	-	700.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	70.000,00	200.000,00	-	-	270.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	200.000,00	-	-	220.000,00
4.4.90.51	17030000	:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	962.000,00	230.000,00	-	-	1.192.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	82.000,00	230.000,00	-	-	312.000,00
4.4.90.52	17030000	:	880.000,00	-	-	-	880.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 20:	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	6.229.000,00

Assinado por: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A8B0E5> e informe o código 01F2AF8B991A8B0E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.410.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	40.000,00	1.300.000,00	-	-	1.340.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	40.000,00	195.000,00	-	-	235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	40.000,00	195.000,00	-	-	235.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	25.000,00	150.000,00	-	-	175.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	150.000,00	-	-	175.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
		TOTAL UNIDADE 21:	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.410.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	4.965.000,00	-	-	4.965.000,00
3.1.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	4.860.000,00	-	-	4.860.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.360.000,00	-	-	4.360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.360.000,00	-	-	4.360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	260.000,00	-	-	260.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	260.000,00	-	-	260.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.00		Investimentos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
		TOTAL UNIDADE 22:	-	4.965.000,00	-	-	4.965.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	705.000,00	-	-	705.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	575.000,00	-	-	575.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	360.000,00	-	-	360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	360.000,00	-	-	360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	215.000,00	-	-	215.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	215.000,00	-	-	215.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 23:	-	705.000,00	-	-	705.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	-	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	4.790.000,00	-	-	4.790.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	3.260.000,00	-	-	3.260.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	3.260.000,00	-	-	3.260.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	2.310.000,00	-	-	2.310.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.310.000,00	-	-	2.310.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	40.000,00	-	-	40.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.00.00		Investimentos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
TOTAL UNIDADE 24:			-	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	290.000,00	5.287.500,00	-	-	5.577.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	270.000,00	5.047.500,00	-	-	5.317.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.696.000,00	-	-	2.696.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.696.000,00	-	-	2.696.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	270.000,00	2.351.500,00	-	-	2.621.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	87.000,00	-	-	107.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	20.000,00	87.000,00	-	-	107.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	87.000,00	-	-	87.000,00
3.3.50.41	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	250.000,00	2.264.500,00	-	-	2.514.500,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	419.000,00	-	-	419.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	419.000,00	-	-	419.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	100.000,00	252.000,00	-	-	352.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	252.000,00	-	-	252.000,00
3.3.90.32	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	472.000,00	-	-	472.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	472.000,00	-	-	472.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	150.000,00	846.500,00	-	-	996.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	846.500,00	-	-	846.500,00
3.3.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	240.000,00	-	-	260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.000,00	240.000,00	-	-	260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.000,00	240.000,00	-	-	260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	140.000,00	-	-	160.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	20.000,00	-	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 25:	290.000,00	5.287.500,00	-	-	5.577.500,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	2.050.000,00	3.210.000,00	-	-	5.260.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	100.000,00	2.380.000,00	-	-	2.480.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.340.000,00	-	-	1.340.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.340.000,00	-	-	1.340.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	1.040.000,00	-	-	1.140.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	1.040.000,00	-	-	1.140.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	100.000,00	700.000,00	-	-	800.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	700.000,00	-	-	800.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.950.000,00	830.000,00	-	-	2.780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.950.000,00	730.000,00	-	-	2.680.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.950.000,00	730.000,00	-	-	2.680.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	50.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.30	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	550.000,00	400.000,00	-	-	950.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	150.000,00	-	-	550.000,00
4.4.90.39	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	150.000,00	50.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	500.000,00	100.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	100.000,00	-	-	450.000,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	300.000,00	150.000,00	-	-	450.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	150.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	300.000,00	30.000,00	-	-	330.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	30.000,00	-	-	180.000,00
4.4.90.92	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
		TOTAL UNIDADE 26:	2.050.000,00	3.210.000,00	-	-	5.260.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/0172-AT-FB-991A-B5E5> e informe o código 0172-AT-FB-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	685.000,00	3.830.000,00	-	-	4.515.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	545.000,00	3.700.000,00	-	-	4.245.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	275.000,00	-	-	275.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	275.000,00	-	-	275.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	165.000,00	-	-	165.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	165.000,00	-	-	165.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	545.000,00	2.100.000,00	-	-	2.645.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	545.000,00	2.050.000,00	-	-	2.595.000,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	70.000,00	235.000,00	-	-	305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	235.000,00	-	-	295.000,00
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	140.000,00	540.000,00	-	-	680.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	540.000,00	-	-	680.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	130.000,00	20.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	20.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	10.000,00	120.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	120.000,00	-	-	130.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	25.000,00	10.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	10.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	45.000,00	285.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	285.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	115.000,00	500.000,00	-	-	615.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	65.000,00	500.000,00	-	-	565.000,00
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	10.000,00	25.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	25.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	140.000,00	130.000,00	-	-	270.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	140.000,00	130.000,00	-	-	270.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	140.000,00	130.000,00	-	-	270.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	40.000,00	130.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	130.000,00	-	-	150.000,00
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	20.000,00	-	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 27:	685.000,00	3.830.000,00	-	-	4.515.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DO CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/0172-A7-8B-991A-B5E5> e informe o código 0172-A7-8B-991A-B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	390.000,00	-	-	390.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	390.000,00	-	-	390.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	390.000,00	-	-	390.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.31	17590000	:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36	17590000	:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.39	17590000	:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.48	17590000	:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	17590000	:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93	17590000	:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52	17590000	:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 28:	-	400.000,00	-	-	400.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A9B8E5> e informe o código 01F2AF8B991A9B8E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	-	3.201.000,00	-	-	3.201.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	2.581.000,00	-	-	2.581.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	640.000,00	-	-	640.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	640.000,00	-	-	640.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.941.000,00	-	-	1.941.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	280.000,00	-	-	280.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.50.43		Subvenções sociais:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.661.000,00	-	-	1.661.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	56.000,00	-	-	56.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	56.000,00	-	-	56.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	15.000,00	-	-	15.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 29:	-	3.201.000,00	-	-	3.201.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	46.780.000,00	127.725.000,00	3.800.000,00	-	178.305.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	27.650.000,00	124.375.000,00	-	-	152.025.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	900.000,00	61.890.000,00	-	-	62.790.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	900.000,00	61.890.000,00	-	-	62.790.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	500.000,00	6.600.000,00	-	-	7.100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	3.900.000,00	-	-	4.100.000,00
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	300.000,00	2.700.000,00	-	-	3.000.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	400.000,00	45.300.000,00	-	-	45.700.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	27.200.000,00	-	-	27.400.000,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	200.000,00	18.100.000,00	-	-	18.300.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	5.015.000,00	-	-	5.015.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.260.000,00	-	-	1.260.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.260.000,00	-	-	1.260.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.515.000,00	-	-	3.515.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3.1.91.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	26.750.000,00	62.485.000,00	-	-	89.235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	26.750.000,00	62.485.000,00	-	-	89.235.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	780.000,00	21.000.000,00	-	-	21.780.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	390.000,00	4.400.000,00	-	-	4.790.000,00
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	390.000,00	13.800.000,00	-	-	14.190.000,00
3.3.90.30	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a	-	500.000,00	-	-	500.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A9B5E> e informe o código 01F2AF8B991A9B5E





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.30	16210000	Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.3.90.30	16310000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3.3.90.32	15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	865.000,00	-	-	-	865.000,00
3.3.90.32	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	825.000,00	-	-	-	825.000,00
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.3.90.33	15000000	Passagens e despesas com locomoção:	30.000,00	760.000,00	-	-	790.000,00
3.3.90.33	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	700.000,00	-	-	730.000,00
3.3.90.33	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.36	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	70.000,00	4.935.000,00	-	-	5.005.000,00
3.3.90.36	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	1.900.000,00	-	-	1.930.000,00
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	40.000,00	2.735.000,00	-	-	2.775.000,00
3.3.90.36	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	23.205.000,00	29.450.000,00	-	-	52.655.000,00
3.3.90.39	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.120.000,00	9.550.000,00	-	-	13.670.000,00
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	13.485.000,00	16.900.000,00	-	-	30.385.000,00
3.3.90.39	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.39	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	5.600.000,00	500.000,00	-	-	6.100.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/0172-AF-991A-B5E5> e informe o código 0172-AF-991A-B5E5
 Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.39	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicacao:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.48	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.700.000,00	2.820.000,00	-	-	4.520.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	700.000,00	1.420.000,00	-	-	2.120.000,00
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	1.000.000,00	1.400.000,00	-	-	2.400.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.380.000,00	-	-	1.380.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	880.000,00	-	-	880.000,00
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	19.130.000,00	3.350.000,00	3.800.000,00	-	26.280.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	19.130.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	-	25.780.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	19.130.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	-	25.780.000,00
4.4.90.35		Serviços de consultoria:	1.700.000,00	-	-	-	1.700.000,00
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	1.700.000,00	-	-	-	1.700.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica:	620.000,00	-	-	-	620.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
4.4.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	-	-	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.39	16010000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde : ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	540.000,00	-	-	-	540.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	13.800.000,00	350.000,00	2.600.000,00	-	16.750.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.150.000,00	100.000,00	500.000,00	-	1.750.000,00
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	800.000,00	250.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	11.600.000,00	-	1.000.000,00	-	12.600.000,00
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde :	250.000,00	-	1.100.000,00	-	1.350.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	3.010.000,00	3.000.000,00	700.000,00	-	6.710.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	550.000,00	100.000,00	-	1.050.000,00
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	350.000,00	950.000,00	200.000,00	-	1.500.000,00
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	2.260.000,00	900.000,00	400.000,00	-	3.560.000,00
4.4.90.52	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.52	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.52	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.61	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	-	300.000,00	-	300.000,00
TOTAL UNIDADE 30:			46.780.000,00	127.725.000,00	3.800.000,00	-	178.305.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	15.893.000,00	-	-	15.893.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	14.791.000,00	-	-	14.791.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	8.573.000,00	-	-	8.573.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	8.573.000,00	-	-	8.573.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	184.000,00	-	-	184.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	139.000,00	-	-	139.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.927.000,00	-	-	5.927.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.327.000,00	-	-	4.327.000,00
3.1.90.11	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.048.000,00	-	-	1.048.000,00
3.1.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	202.000,00	-	-	202.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	149.000,00	-	-	149.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	118.000,00	-	-	118.000,00
3.1.90.16	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	31.000,00	-	-	31.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	107.000,00	-	-	107.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	65.000,00	-	-	65.000,00
3.1.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	42.000,00	-	-	42.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	941.000,00	-	-	941.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	741.000,00	-	-	741.000,00
3.1.91.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	6.218.000,00	-	-	6.218.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	540.000,00	-	-	540.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.3.50.41	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	20.000,00	-	-	20.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01FZ-AP-8B-991A-BB-E5> e informe o código 01FZ-AP-8B-991A-BB-E5



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	5.678.000,00	-	-	5.678.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	168.000,00	-	-	168.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	93.000,00	-	-	93.000,00
3.3.90.14	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.760.000,00	-	-	1.760.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	454.000,00	-	-	454.000,00
3.3.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.271.000,00	-	-	1.271.000,00
3.3.90.30	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita:	-	765.000,00	-	-	765.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	540.000,00	-	-	540.000,00
3.3.90.32	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	110.000,00	-	-	110.000,00
3.3.90.32	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.32	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	320.000,00	-	-	320.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	245.000,00	-	-	245.000,00
3.3.90.33	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	747.000,00	-	-	747.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	271.000,00	-	-	271.000,00
3.3.90.36	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	476.000,00	-	-	476.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	796.000,00	-	-	796.000,00
3.3.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	691.000,00	-	-	691.000,00
3.3.90.39	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	55.000,00	-	-	55.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.40	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	110.000,00	-	-	110.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.48	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	186.000,00	-	-	186.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	91.000,00	-	-	91.000,00
3.3.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	82.000,00	-	-	82.000,00
3.3.90.92	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.102.000,00	-	-	1.102.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.102.000,00	-	-	1.102.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.102.000,00	-	-	1.102.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	-	115.000,00	-	-	115.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
4.4.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	149.000,00	-	-	149.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	119.000,00	-	-	119.000,00
4.4.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	157.000,00	-	-	157.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	89.000,00	-	-	89.000,00
4.4.90.51	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	68.000,00	-	-	68.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	585.000,00	-	-	585.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	395.000,00	-	-	395.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	16610000	Social - FNAS : Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	96.000,00	-	-	96.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
4.4.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	55.000,00	-	-	55.000,00
		TOTAL UNIDADE 40:	-	15.893.000,00	-	-	15.893.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO :	2.546.000,00	210.000,00	-	-	2.756.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.517.500,00	210.000,00	-	-	1.727.500,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	-	-	1.517.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	-	-	1.517.500,00
4.4.90.30		Material de consumo:	507.500,00	-	-	-	507.500,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	507.500,00	-	-	-	507.500,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	780.000,00	-	-	-	780.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	780.000,00	-	-	-	780.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	230.000,00	-	-	-	230.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	230.000,00	-	-	-	230.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 50:	2.546.000,00	210.000,00	-	-	2.756.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	25.996.000,00	-	-	25.996.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	-	-	24.267.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	-	-	24.267.000,00
3.1.90.01		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
3.1.90.01	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
3.1.90.03		Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.03	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.04	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3.1.90.11	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	277.000,00	-	-	277.000,00
3.1.90.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	277.000,00	-	-	277.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.93	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.91.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	-	-	1.729.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	-	-	1.729.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.14	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.35	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	55.000,00	-	-	55.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2AF8B991A5B5E5> e informe o código 01F2AF8B991A5B5E5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.064.000,00	-	-	1.064.000,00
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	1.064.000,00	-	-	1.064.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.47	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.91	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	525.000,00	300.000,00	-	-	825.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	525.000,00	300.000,00	-	-	825.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	525.000,00	300.000,00	-	-	825.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	525.000,00	-	-	-	525.000,00
4.4.90.51	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	525.000,00	-	-	-	525.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
9.0.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.99.99		A classificar:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.99.99	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
		TOTAL UNIDADE 60:	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AT-FB-991A-B5E5>





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	1.555.500,00	820.000,00	-	-	2.375.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	630.000,00	420.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	630.000,00	420.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	630.000,00	420.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	250.000,00	100.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	250.000,00	100.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	250.000,00	320.000,00	-	-	570.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	250.000,00	320.000,00	-	-	570.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	130.000,00	-	-	-	130.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	130.000,00	-	-	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 70:	1.555.500,00	820.000,00	-	-	2.375.500,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	6.685.000,00	26.174.512,16	-	-	32.859.512,16
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	3.660.000,00	25.726.858,40	-	-	29.386.858,40
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	6.675.000,00	-	-	6.675.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	6.675.000,00	-	-	6.675.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00
3.1.90.11	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
3.1.90.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	470.000,00	-	-	470.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.94	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	530.000,00	-	-	530.000,00
3.1.91.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	530.000,00	-	-	530.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.660.000,00	19.051.858,40	-	-	22.711.858,40
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.660.000,00	19.051.858,40	-	-	22.711.858,40
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	100.000,00	3.100.000,00	-	-	3.200.000,00
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	100.000,00	3.100.000,00	-	-	3.200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.37		Locacao de mao de obra:	-	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica:	550.000,00	10.971.858,40	-	-	11.521.858,40
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	550.000,00	10.971.858,40	-	-	11.521.858,40
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	310.000,00	-	-	310.000,00
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	310.000,00	-	-	310.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AT-991A-BE5> e informe o código 01F2-AT-991A-BE5





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.91.41		CONTRIBUICOES (I):	3.010.000,00	-	-	-	3.010.000,00
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	3.010.000,00	-	-	-	3.010.000,00
3.3.91.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.91.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.025.000,00	60.000,00	-	-	3.085.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.825.000,00	10.000,00	-	-	2.835.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.825.000,00	10.000,00	-	-	2.835.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	825.000,00	-	-	-	825.000,00
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	825.000,00	-	-	-	825.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.5.90.61	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.6.90.00		Amortização da dívida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatado:	-	50.000,00	-	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99		A classificar:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	-	1.311.373,69	-	1.311.373,69
9.9.99.99	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	-	3.011.373,69	-	3.011.373,69
		TOTAL GERAL:	162.424.134,83	644.573.629,08	8.122.747,38	-	815.120.511,29

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





01	CAMARA MUNICIPAL:	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00
0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO:	700.000,00	12.952.000,00	-	-	13.652.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	150.000,00	42.228.500,00	-	-	42.378.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS :	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.827.750,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	5.360.000,00	148.729.000,00	-	-	154.089.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	8.150.000,00	52.372.579,98	-	-	60.522.579,98
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	400.000,00	777.000,00	-	-	1.177.000,00
08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	2.121.000,00	11.387.000,00	-	-	13.508.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	13.943.700,00	13.438.500,00	-	-	27.382.200,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	1.500.000,00	34.050.000,00	-	-	35.550.000,00
12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	1.231.500,00	4.451.500,00	-	-	5.683.000,00
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	9.826.000,00
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	1.130.000,00	6.037.000,00	-	-	7.167.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	684.000,00	-	-	-	684.000,00
17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	-	699.000,00	-	-	699.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	1.150.000,00	12.230.000,00	-	-	13.380.000,00
19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	13.650.000,00	21.115.800,00	-	-	34.765.800,00
19020	PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	-	-	46.111.684,83
20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO:	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	6.229.000,00
21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.410.000,00
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	4.965.000,00	-	-	4.965.000,00
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	705.000,00	-	-	705.000,00
24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	-	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	290.000,00	5.287.500,00	-	-	5.577.500,00
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	2.050.000,00	3.210.000,00	-	-	5.260.000,00
27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	685.000,00	3.830.000,00	-	-	4.515.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	-	3.201.000,00	-	-	3.201.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	46.780.000,00	127.725.000,00	3.800.000,00	-	178.305.000,00
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	15.893.000,00	-	-	15.893.000,00
50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO :	2.546.000,00	210.000,00	-	-	2.756.000,00
60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	1.555.500,00	820.000,00	-	-	2.375.500,00





80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	6.685.000,00	26.174.512,16	-	-	32.859.512,16
99	RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
	TOTAL GERAL:	162.424.134,83	644.573.629,08	8.122.747,38	-	815.120.511,29





3000000000		DESPESAS CORRENTES:	60.075.250,00	572.503.117,67	-	-	632.578.367,67
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	3.109.000,00	329.086.471,27	-	-	332.195.471,27
3130000000		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3130410000	15000000	Contribuicoes (I):	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	3.109.000,00	329.046.471,27	-	-	332.155.471,27
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
3190030000	18000000	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	590.000,00	11.074.000,00	-	-	11.664.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.320.000,00	205.887.471,27	-	-	208.207.471,27
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	4.500,00	41.137.000,00	-	-	41.141.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	37.000,00	2.273.500,00	-	-	2.310.500,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	1.076.000,00	-	-	1.116.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	2.610.000,00	-	-	2.610.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	113.000,00	3.205.500,00	-	-	3.318.500,00
3190930000	18000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	4.500,00	39.023.000,00	-	-	39.027.500,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	9.200.000,00	-	-	9.200.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	-	9.200.000,00	-	-	9.200.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	-	8.700.000,00	-	-	8.700.000,00
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida por contrato:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	56.966.250,00	234.216.646,40	-	-	291.182.896,40
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	455.000,00	3.102.000,00	-	-	3.557.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	320.000,00	2.272.000,00	-	-	2.592.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	135.000,00	830.000,00	-	-	965.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	56.511.250,00	231.114.646,40	-	-	287.625.896,40
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	148.000,00	1.376.000,00	-	-	1.524.000,00
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudantes:	-	386.000,00	-	-	386.000,00
3390220000	15000000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	3.160.000,00	48.284.000,00	-	-	51.444.000,00
3390310000	15010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	190.000,00	969.000,00	-	-	1.159.000,00
3390320000	15010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	2.445.000,00	2.496.000,00	-	-	4.941.000,00





3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomoção:	393.000,00	3.846.000,00	-	-	4.239.000,00
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	5.705.000,00	3.269.500,00	-	-	8.974.500,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	808.000,00	14.833.000,00	-	-	15.641.000,00
3390370000	17530000	Locação de mão de obra:	-	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	50.000,00	20.000,00	-	-	70.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	37.745.250,00	121.707.646,40	-	-	159.452.896,40
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	732.000,00	5.278.000,00	-	-	6.010.000,00
3390410000	15000000	Contribuições:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxílio-alimentação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contributivas:	-	6.793.500,00	-	-	6.793.500,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	120.000,00	415.000,00	-	-	535.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	65.000,00	1.035.000,00	-	-	1.100.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	-	182.000,00	-	-	182.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	1.885.000,00	9.285.000,00	-	-	11.170.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	55.000,00	5.903.000,00	-	-	5.958.000,00
3391410000	17530000	CONTRIBUICOES (I):	3.010.000,00	-	-	-	3.010.000,00
3391470000	17530000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (II):	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	102.348.884,83	41.448.000,00	3.800.000,00	-	147.596.884,83
4400000000		Investimentos:	100.548.884,83	30.273.000,00	3.300.000,00	-	134.121.884,83
4490000000		Aplicações diretas:	100.548.884,83	30.273.000,00	3.300.000,00	-	134.121.884,83
4490300000	15400000	Material de consumo:	3.953.500,00	1.653.000,00	-	-	5.606.500,00
4490350000	17540000	Serviços de consultoria:	4.700.000,00	-	-	-	4.700.000,00
4490360000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.162.700,00	6.638.000,00	-	-	16.800.700,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	65.306.684,83	5.510.000,00	2.600.000,00	-	73.416.684,83
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	12.976.000,00	15.581.000,00	700.000,00	-	29.257.000,00
4490610000	15690000	Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	3.390.000,00	791.000,00	-	-	4.181.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	1.800.000,00	650.000,00	500.000,00	-	2.950.000,00
4590000000		Aplicações diretas:	1.800.000,00	650.000,00	500.000,00	-	2.950.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	1.800.000,00	650.000,00	500.000,00	-	2.950.000,00
4600000000		Amortização da dívida:	-	10.525.000,00	-	-	10.525.000,00





4690000000		Aplicacoes diretas:	-	10.525.000,00	-	-	10.525.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	-	10.525.000,00	-	-	10.525.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
9999999900	17530000	Reserva de contingencia (I):	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
		TOTAL GERAL:		162.424.134,83	8.122.747,38	-	815.120.511,29





Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	RECEITA BRUTA	550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	220.544.692,20	30.988.500,00	251.533.192,20
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00		50,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.200,00		1.200,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.100.000,00		14.100.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.200.000,00		50.200.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	614.000,00		614.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.030.000,00		2.030.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	800.000,00		800.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.800.000,00		1.800.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	9.202.300,00		9.202.300,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	250,00		250,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.004.000,00		4.004.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	804.000,00		804.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.903.800,00		4.903.800,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	942.000,00		942.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.730.000,00		5.730.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00		200.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		58.674.200,00	58.674.200,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.762.000,00	28.762.000,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		60.800.000,00	60.800.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.600.000,00	11.600.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		7.463.000,00	7.463.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		2.000.000,00	2.000.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		925.800,00	925.800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	6.139.500,00	6.239.500,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.000,00	230.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00		3.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	123.000,00	126.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	63.212.328,98		63.212.328,98

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.rj.gov.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5





Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	904.000,00		904.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.273.555,29	3.500.000,00	27.773.555,29
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00		2.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências	1.000.000,00		1.000.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.300,00		70.300,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.000.000,00		9.000.000,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00		50.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.859.512,16		34.859.512,16
17540000	Recursos de Operações de Crédito	101.004.665,01		101.004.665,01
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.898.201,00	27.898.201,00
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo		8.300.000,00	8.300.000,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		17.357.656,65	17.357.656,65
	TOTAL GERAL	550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29





Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sacgoncalo.rfb.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	56.884.455,29	Pessoal E Encargos Sociais	332.195.471,27
CONTRIBUICOES	51.155.857,65	Juros E Encargos Da Divida	9.200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.719.434,91	Outras Despesas Correntes	291.182.896,40
RECEITA DE SERVICOS	36.586.595,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	466.429.598,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.443.282,12		
Total (R\$)	643.219.223,99	Total (R\$)	632.578.367,67
		SUPERAVIT (R\$)	10.640.856,32
		Total (R\$)	643.219.223,99
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes De Credito	101.004.665,01	Investimentos	134.121.884,83
Transferencias De Capital	70.896.622,29	Inversoes Financeiras	2.950.000,00
		Amortizacao Da Divida	10.525.000,00
Total (R\$)	171.901.287,30	Total (R\$)	147.596.884,83
		SUPERAVIT (R\$)	24.304.402,47
		Total (R\$)	171.901.287,30
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	34.945.258,00
Total (R\$)	0,00	Total (R\$)	34.945.258,00
Total das Receitas (III=I-II)	815.120.511,29	Total das Despesas	815.120.511,29





Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
Unidade Gestora : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.908.500,00	23.226.000,00	-317.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.139.500,00	5.822.000,00	317.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	230.000,00	230.000,00	
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	123.000,00	123.000,00	
Total Unidade Gestora	29.401.000,00	29.401.000,00	
Unidade Gestora : C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANRE			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.223.923,00	13.323.923,00	-100.000,00
Total Unidade Gestora	13.223.923,00	13.323.923,00	-100.000,00
Unidade Gestora : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.080.000,00	71.475.000,00	-63.395.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.674.200,00	74.450.000,00	-15.775.800,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.762.000,00	18.700.000,00	10.062.000,00
16020000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	60.800.000,00	1.400.000,00	59.400.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.600.000,00	7.800.000,00	3.800.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	7.463.000,00	3.100.000,00	4.363.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.000.000,00		2.000.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	925.800,00	1.350.000,00	-424.200,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		30.000,00	-30.000,00
Total Unidade Gestora	178.305.000,00	178.305.000,00	
Unidade Gestora : I021 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE			
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	32.859.512,16	32.859.512,16	
Total Unidade Gestora	32.859.512,16	32.859.512,16	
Unidade Gestora : I042 - FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100.000,00	4.335.000,00	1.765.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00	-100.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		80.000,00	-80.000,00
Total Unidade Gestora	6.100.000,00	4.515.000,00	1.585.000,00
Unidade Gestora : I056 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO			
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.500.000,00		3.500.000,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.898.201,00	53.034.857,65	-25.136.656,65





Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	8.300.000,00		8.300.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	17.357.656,65	4.021.000,00	13.336.656,65
Total Unidade Gestora	57.055.857,65	57.055.857,65	
Unidade Gestora : P128 - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	201.220.769,20	248.569.659,96	-47.348.890,76
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00		50,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.200,00	21.685.373,69	-21.684.173,69
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.100.000,00	52.062.000,00	-37.962.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.200.000,00	75.950.000,00	-25.750.000,00
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	614.000,00	125.000,00	489.000,00
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.030.000,00	100.000,00	1.930.000,00
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	800.000,00	15.362.000,00	-14.562.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.800.000,00	7.790.000,00	-5.990.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9.202.300,00	2.600.000,00	6.602.300,00
15510000 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	250,00		250,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.004.000,00	5.780.000,00	-1.776.000,00
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	804.000,00	400.000,00	404.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.903.800,00	5.446.000,00	-542.200,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	942.000,00	4.183.000,00	-3.241.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.730.000,00	3.000.000,00	2.730.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00		200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00		100.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00		3.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00		3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	63.212.328,98	8.240.000,00	54.972.328,98
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	904.000,00	510.000,00	394.000,00
17030000 -		1.820.000,00	-1.820.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.273.555,29		24.273.555,29
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00		2.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000.000,00		1.000.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.300,00		70.300,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.000.000,00		9.000.000,00
17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00		50.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/012-F-8B-991A-B5E5>





Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.000.000,00	2.375.500,00	-375.500,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	101.004.665,01	43.261.684,83	57.742.980,18
17590000 -		400.000,00	-400.000,00
Total Unidade Gestora	498.175.218,48	499.660.218,48	-1.485.000,00
Total Geral	815.120.511,29	815.120.511,29	





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO									
AÇÃO: 01.031.0101.20007.20007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER ATIVIDADES POLÍCO ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL									
15000000	F	3.030.000,00		1.311.488,00					4.341.488,00
AÇÃO: 01.031.0101.2008.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES									
APLICAÇÃO: GARANTIR DE FORMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO O BOM FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES									
15000000	F	6.932.435,00		685.000,00					7.617.435,00
AÇÃO: 01.031.0101.2009.2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO									
APLICAÇÃO: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO									
15000000	F				840.000,00				840.000,00
Total Prog.		9.962.435,00		1.996.488,00	840.000,00				12.798.923,00
Total Unid.		9.962.435,00		1.996.488,00	840.000,00				12.798.923,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO									
PROGRAMA: 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
PÚBLICO-ALVO: VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO									
AÇÃO: 01.031.0102.1014.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA									
APLICAÇÃO: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO									
15000000	F				315.000,00				315.000,00
AÇÃO: 01.031.0102.2010.2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA									
APLICAÇÃO: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO									
15000000	F				210.000,00				210.000,00
Total Prog.					525.000,00				525.000,00
Total Unid.					525.000,00				525.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
PROGRAMA: 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 02.244.0201.1001.1001 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO									
APLICAÇÃO: APROXIMAR A POPULAÇÃO E A GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS E AÇÕES NAS COMUNIDADES.									
15000000	F			550.000,00					550.000,00
AÇÃO: 13.392.0201.1002.1002 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: APOIAR OS EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO, VISANDO ALCANÇAR UM NÚMERO SATISFATÓRIO DE PARTICIPANTES E CRIAR UMA EXPERIÊNCIA DE VALOR PARA O SEU PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DAS CRENÇAS E RENOVAÇÃO DA FÉ, INDE									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 04.122.0201.2001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES POLITICAS ADMINISTRATIVAS									
15000000	F	4.159.000,00		7.893.000,00	500.000,00				12.552.000,00
AÇÃO: 04.122.0201.2002.2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES POLITICAS ADMINISTRATIVAS NO GOVERNO, ATRAVÉS DE NOVAS COORDENADORIAS.									
15000000	F	200.000,00							200.000,00
AÇÃO: 02.244.0201.2003.2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASOS DE DESASTRES, COM AÇÕES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECEER A									
15000000	F			100.000,00	100.000,00				200.000,00
Total Prog.		4.359.000,00		8.693.000,00	600.000,00				13.652.000,00
Total Unid.		4.359.000,00		8.693.000,00	600.000,00				13.652.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
PROGRAMA: 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.0301.1015.1015 - RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO									
15000000	F			50.000,00	100.000,00				150.000,00
AÇÃO: 04.122.0301.2011.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO									
15000000	F	2.250.000,00		2.500.000,00	150.000,00				4.900.000,00
AÇÃO: 04.123.0301.2012.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
APLICAÇÃO: CONTROLAR AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, COM O OBJETIVO DE FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, ABONO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃO PARA OS TRABALHADORES MUNICIPAIS.									
15000000	F			4.793.500,00					4.793.500,00
AÇÃO: 04.122.0301.2013.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS									
APLICAÇÃO: PERMITIR QUE O TRABALHO SEJA FEITO COM MAIS QUALIDADE, MELHORANDO O RETORNO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FEEDBACK POSITIVO PARA O FUNCIONÁRIO, PROPORCIONANDO COM ISSO, UM AUMENTO NA MOTIVAÇÃO DO									
15000000	F			60.000,00					60.000,00
AÇÃO: 04.123.0301.2014.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS									
APLICAÇÃO: CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS									
15000000	F		3.000.000,00	500.000,00			8.975.000,00		12.475.000,00
AÇÃO: 04.123.0301.4003.4003 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
15000000	F	20.000.000,00							20.000.000,00
Total Prog.		22.250.000,00	3.000.000,00	7.903.500,00	250.000,00		8.975.000,00		42.378.500,00
Total Unid.		22.250.000,00	3.000.000,00	7.903.500,00	250.000,00		8.975.000,00		42.378.500,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
PROGRAMA: 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICÍPIO									
AÇÃO: 04.122.0401.1016.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUÇÃO DE MUITOS PRBLEMAS MUNICIPAIS, À MEDIDA QUE OS MESMOS GEREM INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXÍLIO DOS PROCESSOS DECISÓ									
15000000	F			55.000,00	70.000,00				125.000,00
AÇÃO: 04.122.0401.1017.1017 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
APLICAÇÃO: BUSCAR PELA EXCELÊNCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE.									
15000000	F			15.750,00					15.750,00
AÇÃO: 04.122.0401.2015.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO									
15000000	F	2.320.000,00		277.000,00	50.000,00				2.647.000,00
AÇÃO: 04.122.0401.2017.2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: FACILITAR O ACESSO DOS USUÁRIOS PARA CONSULTAS, TRAMITAÇÕES E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA.									
15000000	F			40.000,00					40.000,00
Total Prog.		2.320.000,00		387.750,00	120.000,00				2.827.750,00
Total Unid.		2.320.000,00		387.750,00	120.000,00				2.827.750,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 12.361.0530.1034.1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010									
APLICAÇÃO: FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.									
15400000	F				70.000,00				70.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1035.1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA									
15400000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1036.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.									
15400000	F			530.000,00	800.000,00				1.330.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1037.1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS									
15400000	F			140.000,00	160.000,00				300.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1038.1038 - AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR.									
15400000	F	5.000,00		45.000,00	10.000,00				60.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1039.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS									
15400000	F			45.000,00	55.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.366.0530.1040.1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA									
APLICAÇÃO: FOMENTAR AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA									
15400000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1041.1041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.									
15400000	F			150.000,00	150.000,00				300.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.1042.1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO									
15400000	F			425.000,00	425.000,00				850.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1043.1043 - AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE									
APLICAÇÃO: INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO									
15400000	F			550.000,00					550.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.361.0530.1044.1044 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO									
APLICAÇÃO: REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS									
15400000	F			550.000,00					550.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1045.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO									
15400000	F				200.000,00				200.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.1046.1046 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.									
15400000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.367.0530.1047.1047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.									
15400000	F			25.000,00	25.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2085.1980 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%									
15420000	F				650.000,00	100.000,00			750.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2052.2052 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%									
15420000	F	432.000,00		55.000,00	25.000,00				512.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2059.2059 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%									
15421070	F	390.000,00							390.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2075.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICAÇÃO: GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
15400000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2076.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS									
15401070	F	42.500.000,00							42.500.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2077.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15401070	F	12.100.000,00							12.100.000,00
15420000	F	5.000.000,00							5.000.000,00
15421070	F	2.000.000,00							2.000.000,00
Total Ação									19.100.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2078.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15401070	F	9.500.000,00							9.500.000,00





Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15420000	F	3.800.000,00							3.800.000,00
15421070	F	3.800.000,00							3.800.000,00
Total Ação		17.100.000,00							17.100.000,00
AÇÃO: 12.366.0530.2079.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.									
15010000	F	2.700.000,00							2.700.000,00
15401070	F	8.300.000,00							8.300.000,00
Total Ação		11.000.000,00							11.000.000,00
AÇÃO: 12.367.0530.2080.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15401070	F	3.550.000,00							3.550.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2081.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15400000	F	17.200.000,00		9.250.000,00	2.000.000,00				28.450.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2082.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL									
15400000	F	4.200.000,00		1.870.000,00	300.000,00				6.370.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2083.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15400000	F	3.450.000,00		1.925.000,00	200.000,00				5.575.000,00
AÇÃO: 12.366.0530.2084.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.									
15400000	F	4.250.000,00		745.000,00	70.000,00				5.065.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2085.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM									
15420000	F	2.100.000,00		1.100.000,00	500.000,00				3.700.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2086.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM									
15420000	F			350.000,00	1.250.000,00				1.600.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2087.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%									
APLICAÇÃO: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM									
15421070	F	1.600.000,00							1.600.000,00
AÇÃO: 12.367.0530.2088.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO									
15400000	F	1.450.000,00		147.000,00	50.000,00				1.647.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2258.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%									
15411070	F	100.000,00							100.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2259.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%									
15410000	F	45.000,00		55.000,00	25.000,00				125.000,00
Total Prog.		128.472.000,00		18.057.000,00	7.215.000,00	100.000,00			153.844.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 12.365.0531.2063.2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.									
15400000	F	20.000,00		30.000,00					50.000,00
AÇÃO: 12.366.0531.2061.2061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
AÇÃO: 12.361.0531.2062.2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO									
APLICAÇÃO: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
AÇÃO: 12.365.0531.2063.2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		45.000,00					50.000,00
AÇÃO: 12.365.0531.2064.2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
AÇÃO: 12.367.0531.2065.2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		35.000,00					40.000,00
Total Prog.		45.000,00		200.000,00					245.000,00
Total Unid.		128.517.000,00		18.257.000,00	7.215.000,00	100.000,00			154.089.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR									
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
AÇÃO: 12.361.0601.1048.1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS									
15000000	F				550.000,00				550.000,00
15690000	F				800.000,00				800.000,00
15700000	F				600.000,00				600.000,00
Total Ação					1.950.000,00				1.950.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1049.1049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				125.000,00				125.000,00
15690000	F				45.000,00				45.000,00
15700000	F				30.000,00				30.000,00
Total Ação					200.000,00				200.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1050.1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				475.000,00				475.000,00
15690000	F				350.000,00				350.000,00
15700000	F				825.000,00				825.000,00
Total Ação					1.650.000,00				1.650.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1051.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
15690000	F				125.000,00				125.000,00
15700000	F				25.000,00				25.000,00
Total Ação					200.000,00				200.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1052.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS									
15000000	F				350.000,00				350.000,00
15690000	F				390.000,00				390.000,00
15700000	F				350.000,00				350.000,00
Total Ação					1.090.000,00				1.090.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.361.0601.1053.1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15000000	F				260.000,00				260.000,00
15690000	F				220.000,00				220.000,00
15700000	F				140.000,00				140.000,00
Total Ação					620.000,00				620.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1054.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15000000	F				260.000,00				260.000,00
15690000	F				140.000,00				140.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
Total Ação					500.000,00				500.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1261.1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1262.1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1263.1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS: GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1264.1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, IMPRESSORAS, VENTILADORES, FOGÃO INDUSTRIAL, AR CONDICIONADO E COMPUTADORES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO EM SERRINHA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1265.1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE PARA AS CRIANÇAS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1266.1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022									





Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				70.000,00				70.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1267.1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS.									
15000000	F				30.000,00				30.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1268.1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022									
APLICAÇÃO: CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1269.1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1270.1270 - REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÁ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1271.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJIRÚ, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO PLAZA GARDENS, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1272.1272 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1273.1273 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCAÇÃO FÍSICA.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1274.1274 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.366.0601.2089.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO									
15000000	F	165.000,00		342.000,00	50.000,00				557.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	43.000,00				118.000,00
Total Ação		165.000,00		492.000,00	143.000,00				800.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.2090.2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT									
APLICAÇÃO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,									
15530000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.2091.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	480.000,00		1.307.000,00	50.000,00				1.837.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	43.000,00				118.000,00
Total Ação		480.000,00		1.457.000,00	143.000,00				2.080.000,00
AÇÃO: 12.367.0601.2092.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS									
15010000	F	205.000,00		807.000,00	43.000,00				1.055.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
Total Ação		205.000,00		957.000,00	143.000,00				1.305.000,00
AÇÃO: 12.362.0601.2093.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN									
APLICAÇÃO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA									
15000000	F			500.000,00					500.000,00
15710000	F			3.000.000,00					3.000.000,00
Total Ação				3.500.000,00					3.500.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.2094.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA									
15500000	F			2.100.000,00	500.000,00				2.600.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.2095.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	3.590.000,00		6.660.000,00	100.000,00				10.350.000,00
15690000	F			930.000,00	200.000,00				1.130.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15700000	F				200.000,00				200.000,00
Total Ação		3.590.000,00		7.590.000,00	500.000,00				11.680.000,00
Total Prog.		4.440.000,00		16.496.000,00	8.489.000,00				29.425.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 12.361.0602.1055.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.									
15000000	F	10.000,00		180.000,00	20.000,00				210.000,00
15690000	F	10.000,00		70.000,00	20.000,00				100.000,00
15700000	F	10.000,00		160.000,00	20.000,00				190.000,00
Total Ação		30.000,00		410.000,00	60.000,00				500.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1056.1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.1057.1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1060.1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1061.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.1062.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL									
15000000	F	2.000,00		13.000,00	2.000,00				17.000,00
15690000	F			4.000,00					4.000,00
15700000	F			4.000,00					4.000,00
Total Ação		2.000,00		21.000,00	2.000,00				25.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1063.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1064.1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1065.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES									
APLICAÇÃO: GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1066.1066 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS									
15000000	F	1.000,00		5.000,00					6.000,00
15690000	F			2.000,00					2.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		1.000,00		14.000,00					15.000,00
AÇÃO: 12.366.0602.1067.1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA									



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF5B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF5B-991A-B5E5



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1068.1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1069.1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.1071.1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.366.0602.2000.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15000000	F			362.000,00					362.000,00
15520000	F			300.000,00					300.000,00
Total Ação				662.000,00					662.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2096.2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO									
15010000	F			950.000,00					950.000,00
15520000	F			1.200.000,00					1.200.000,00
Total Ação				2.150.000,00					2.150.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.361.0602.2097.2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICAÇÃO: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.									
15000000	F	5.000,00		70.000,00					75.000,00
15010000	F			110.000,00	50.000,00				160.000,00
15690000	F			250.000,00	50.000,00				300.000,00
15700000	F			100.000,00					100.000,00
Total Ação		5.000,00		530.000,00	100.000,00				635.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2098.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO									
15000000	F			150.000,00	30.000,00				180.000,00
15690000	F			250.000,00	100.000,00				350.000,00
15700000	F				150.000,00				150.000,00
Total Ação				400.000,00	280.000,00				680.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2099.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
15010000	F	5.000,00		22.000,00	2.000,00				29.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			10.000,00					10.000,00
Total Ação		5.000,00		46.000,00	4.000,00				55.000,00
AÇÃO: 12.366.0602.2100.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.									
15010000	F	5.000,00		11.000,00	2.000,00				18.000,00
15690000	F			4.000,00	1.000,00				5.000,00
15700000	F			2.000,00					2.000,00
Total Ação		5.000,00		17.000,00	3.000,00				25.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2101.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL									
15000000	F	5.000,00		37.000,00	2.000,00				44.000,00
15690000	F			5.000,00	1.000,00				6.000,00
Total Ação		5.000,00		42.000,00	3.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2102.2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS									
15000000	F	5.000,00		37.000,00	2.000,00				44.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15690000	F			5.000,00	1.000,00				6.000,00
Total Ação		5.000,00		42.000,00	3.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2103.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.									
15000000	F			50.000,00	25.000,00				75.000,00
15690000	F			35.000,00	25.000,00				60.000,00
15700000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação				85.000,00	65.000,00				150.000,00
AÇÃO: 12.366.0602.2104.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA									
15000000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
15690000	F			6.000,00	2.000,00				8.000,00
15700000	F				2.000,00				2.000,00
Total Ação				16.000,00	9.000,00				25.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.2105.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.									
15000000	F			20.000,00	10.000,00				30.000,00
15690000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
15700000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação				30.000,00	20.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2106.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS									
15000000	F			50.000,00	25.000,00				75.000,00
15690000	F			35.000,00	25.000,00				60.000,00
15700000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação				85.000,00	65.000,00				150.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2107.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL									
15010000	F			950.000,00					950.000,00
15520000	F			2.800.000,00					2.800.000,00
Total Ação				3.750.000,00					3.750.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2108.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15000000	F			404.000,00					404.000,00
15520000	F			900.000,00					900.000,00
Total Ação				1.304.000,00					1.304.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.2109.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15010000	F			300.000,00					300.000,00
15520000	F			500.000,00					500.000,00
Total Ação				800.000,00					800.000,00
AÇÃO: 12.364.0602.2110.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15000000	F				130.000,00				130.000,00
15690000	F				240.000,00				240.000,00
15700000	F				260.000,00				260.000,00
Total Ação					630.000,00				630.000,00
AÇÃO: 12.364.0602.2111.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR									
15000000	F	25.000,00		75.000,00	50.000,00				150.000,00
15010000	F			125.000,00					125.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	25.000,00				100.000,00
Total Ação		25.000,00		350.000,00	125.000,00				500.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2112.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15000000	F	10.191.579,98		5.770.000,00	400.000,00				16.361.579,98
15700000	F			500.000,00					500.000,00
Total Ação		10.191.579,98		6.270.000,00	400.000,00				16.861.579,98
AÇÃO: 12.361.0602.2113.2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS									
APLICAÇÃO: PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO									
15000000	F			725.000,00					725.000,00
15690000	F			330.000,00					330.000,00
Total Ação				1.055.000,00					1.055.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2114.2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT									
APLICAÇÃO: PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F				100.000,00				100.000,00
15690000	F				100.000,00				100.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
Total Ação					300.000,00				300.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2115.2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA									
15000000	F			45.000,00					45.000,00
15520000	F			80.000,00					80.000,00
Total Ação				125.000,00					125.000,00
Total Prog.		10.321.579,98		18.685.000,00	2.091.000,00				31.097.579,98
Total Unid.		14.761.579,98		35.181.000,00	10.580.000,00				60.522.579,98

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01FZ-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01FZ-AF8B-991A-B5E5





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
PROGRAMA: 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.122.0701.2122.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
15000000	S	230.000,00		77.000,00	20.000,00				327.000,00
Total Prog.		230.000,00		77.000,00	20.000,00				327.000,00
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3030.1275.1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUÁRIOS.									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1276.1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATÓRIAS, ACRÍLICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIRÔS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE SERRINHA. PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1277.1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1278.1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DAS UBSs DO GUAJIRÚ, HUMAITÁ, BAIRRO JARDIM LOLA, CONJUNTO CIDADE DAS FLORES, CONJUNTO JARDIN PETRÓPOLIS, BAIRRO JARDINS E OLHO D'ÁGUA DO CARRILHO. PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1280.1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAÚDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.									
15000000	S				25.000,00				25.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1281.1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.									
15000000	S				25.000,00				25.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1282.1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO.									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.2533.2533 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA DAR APOIO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAÚDE DE JARDIM LOLA, UBS DA HUMAITÁ E UBS MANGUEIRÃO. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTA REGIÃO.									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.302.3030.2535.2535 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO - EMENDA IMPOSITIVA - 049/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO, PROPORCIONARDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.									
15000000	S			100.000,00					100.000,00
Total Prog.				150.000,00	350.000,00				500.000,00
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.304.3031.2530.2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLEIRA SCALIBOO) PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) PELA UNIDADE DE CONTROLE DE ZONOSAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
Total Prog.				50.000,00					50.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3032.1279.1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2531.2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AMTERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA, PROPORCIONARDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
15000000	S			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 10.302.3032.2532.2532 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE: GUANDUBA, JACARÉ MIRIM, OITEIROS, ARISCO, CAPIM ASSÚ E JACOBINA. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTAS COMUNIDADES.									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2534.2534 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022									
APLICAÇÃO: ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS EM MASSARANDUBA, QUE TRABALHA NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
Total Prog.				150.000,00	150.000,00				300.000,00
Total Unid.		230.000,00		427.000,00	520.000,00				1.177.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
PROGRAMA: 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.0801.1005.1005 - CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
APLICAÇÃO: FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO ÀS CONFERÊNCIAS D									
15000000	S	34.000,00		1.611.000,00	155.000,00				1.800.000,00
Total Prog.		34.000,00		1.611.000,00	155.000,00				1.800.000,00
PROGRAMA: 0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA									
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
AÇÃO: 08.243.0802.1007.1007 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA									
APLICAÇÃO: BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.									
15000000	S			216.000,00	5.000,00				221.000,00
16690000	S			95.000,00	5.000,00				100.000,00
Total Ação				311.000,00	10.000,00				321.000,00
AÇÃO: 08.243.0802.1007.2240 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA									
15000000	S	1.030.000,00		297.000,00	65.000,00				1.392.000,00
Total Prog.		1.030.000,00		608.000,00	75.000,00				1.713.000,00
PROGRAMA: 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.0804.1009.2323 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
15000000	S			40.000,00	10.000,00				50.000,00
Total Prog.				40.000,00	10.000,00				50.000,00
PROGRAMA: 0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.0805.2005.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA									
15000000	S	6.360.000,00		2.845.000,00	510.000,00	30.000,00			9.745.000,00
16600000	S			200.000,00					200.000,00
Total Ação		6.360.000,00		3.045.000,00	510.000,00	30.000,00			9.945.000,00
Total Prog.		6.360.000,00		3.045.000,00	510.000,00	30.000,00			9.945.000,00
Total Unid.		7.424.000,00		5.304.000,00	750.000,00	30.000,00			13.508.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
PROGRAMA: 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 15.451.1049.1088.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
APLICAÇÃO: ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO									
15000000	F				2.600.000,00	700.000,00			3.300.000,00
17000000	F				4.500.000,00				4.500.000,00
17010000	F				500.000,00				500.000,00
Total Ação					7.600.000,00	700.000,00			8.300.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1089.1089 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS									
APLICAÇÃO: CONTROLE DO AUMENTO DA VAZÃO MÁXIMA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS									
15000000	F				390.000,00				390.000,00
17000000	F				100.000,00				100.000,00
Total Ação					490.000,00				490.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1090.1090 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHOS									
APLICAÇÃO: EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PREJUDICAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS									
15000000	F				337.700,00				337.700,00
AÇÃO: 15.451.1049.1091.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
APLICAÇÃO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA-IMOBILIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS Ó									
15000000	F				1.490.000,00	500.000,00			1.990.000,00
17000000	F				500.000,00				500.000,00
Total Ação					1.990.000,00	500.000,00			2.490.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1092.1092 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS									
APLICAÇÃO: EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETÔNICA EXISTENTE, AS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS, OS TERRENOS DISPONÍVEIS, A QUESTÃO DO ISOLAMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGAÇÃO ENTRE ESPAÇOS, E									
15000000	F			500.000,00	1.526.000,00				2.026.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1250.1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Ação					100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1251.1251 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
15000000	F				200.000,00				200.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.451.1049.2124.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
APLICAÇÃO: ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS									
15000000	F	1.757.500,00		3.315.000,00	50.000,00				5.122.500,00
17000000	F			500.000,00					500.000,00
Total Ação		1.757.500,00		3.815.000,00	50.000,00				5.622.500,00
AÇÃO: 15.451.1049.2260.2260 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS									
15000000	F				2.636.000,00				2.636.000,00
17000000	F				1.500.000,00				1.500.000,00
17010000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					4.146.000,00				4.146.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.2261.2261 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
15000000	F			20.000,00	3.650.000,00				3.670.000,00
Total Prog.		1.757.500,00		4.335.000,00	20.089.700,00	1.200.000,00			27.382.200,00
Total Unid.		1.757.500,00		4.335.000,00	20.089.700,00	1.200.000,00			27.382.200,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 15.451.1101.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
APLICAÇÃO: RECUPERAR, MANTER AS INSTALAÇÕES JÁ EXISTENTES E EXPANDIR A OFERTA DE SERVIÇOS CEMITERIAIS POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AM									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 15.452.1101.1011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA									
APLICAÇÃO: SENSIBILIZAR A SOCIEDADE QUANTO À IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA, ATENDER AOS PRECEITOS LEGAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Lei nº 12.305/2010), NO QUE TANGE À MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS SOC									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 25.752.1101.1012.1012 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA									
APLICAÇÃO: LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMICÍLIOS E COMUNIDADES QUE NÃO POSSUA ENERGIA ELÉTRICA, QUER SEJA NAS ÁREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICÍPIO.									
15000000	F				1.200.000,00				1.200.000,00
17540000	F				150.000,00				150.000,00
Total Ação					1.350.000,00				1.350.000,00
AÇÃO: 15.122.1101.2006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS									
15000000	F	3.950.000,00		27.750.000,00	150.000,00				31.850.000,00
17540000	F		700.000,00				1.500.000,00		2.200.000,00
Total Ação		3.950.000,00	700.000,00	27.750.000,00	150.000,00		1.500.000,00		34.050.000,00
Total Prog.		3.950.000,00	700.000,00	27.850.000,00	1.550.000,00		1.500.000,00		35.550.000,00
Total Unid.		3.950.000,00	700.000,00	27.850.000,00	1.550.000,00		1.500.000,00		35.550.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
PROGRAMA: 1201 - PERIGO AVIÁRIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1201.1203.1203 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 04.122.1201.2237.2237 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO									
15000000	F			21.000,00					21.000,00
AÇÃO: 18.541.1201.2238.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES									
15000000	F			21.000,00					21.000,00
Total Prog.				62.000,00					62.000,00
PROGRAMA: 1202 - TOPONIMIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1202.1204.1204 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA									
15000000	F				210.000,00				210.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.1205.1205 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS									
15000000	F				210.000,00				210.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.1206.1206 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO									
15000000	F			50.000,00	55.000,00				105.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.1207.1207 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIROS									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2239.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2241.2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2240.2280 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO									
15000000	F				525.000,00				525.000,00
Total Prog.				55.000,00	1.105.000,00				1.160.000,00
PROGRAMA: 1203 - PREFEITURA LEGAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1203.1208.1208 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.1209.1209 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL									
15000000	F			5.000,00					5.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.1203.1210.1210 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.1211.1211 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2242.2242 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2243.2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2244.2244 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR MATERIAL PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2245.2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA									
APLICAÇÃO: MELHOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO									
15000000	F			31.500,00					31.500,00
Total Prog.				261.500,00					261.500,00
PROGRAMA: 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1204.1212.1212 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
AÇÃO: 04.122.1204.1213.1213 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
Total Prog.				210.000,00					210.000,00
PROGRAMA: 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1206.1214.1214 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.1206.1215.1215 - PROJETO CASA PARA TODOS									
15000000	F			63.000,00					63.000,00
Total Prog.				73.000,00					73.000,00
PROGRAMA: 1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1207.1216.1216 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO, MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICAS, BEM COMO AUMENTO DA RENDA E VALORIZAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS REICLÁVEIS ORGANIZADOS NAS ASSOCIAÇÕES QUE ATUAM NO MUNICÍPIO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1207.1217 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO									
APLICAÇÃO: OBTER O AUMENTO DA MASSA ESPECIFICA DOS RESÍDUOS VISANDO A REDUÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE.									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1207.1218.1218 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL									
APLICAÇÃO: AS COOPERATIVAS CONTRIBUEM COM A EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE PRODUTOS E EMBALAGENS POR MEIO DA COLETA, SEPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA PARA A INDÚSTRIA. DESSA FORMA, CONSOLIDAM OS PROGRAMAS DE LOGÍSTICA REVERSA DE EMPRESAS QUE BUSCAM A RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS REICLÁVEIS.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.				210.000,00					210.000,00
PROGRAMA: 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.1208.1221.1221 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO, PROGRAMA, ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PAISAGEM, QUE PERMITA A COMPREENSÃO DO PRODUTO FINAL									
15000000	F			73.500,00					73.500,00
AÇÃO: 04.122.1208.2246.2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL									
15000000	F	2.678.000,00		815.000,00	130.000,00	10.000,00			3.633.000,00
Total Prog.		2.678.000,00		888.500,00	130.000,00	10.000,00			3.706.500,00
Total Unid.		2.678.000,00		1.760.000,00	1.235.000,00	10.000,00			5.683.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
PROGRAMA: 1302 - GOVERNANÇA METROPOLITANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.121.1302.2126.2126 - ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL – RMN									
APLICAÇÃO: O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DEPENDE, ENTRE OUTROS FATORES, DE UM SISTEMA EFICAZ DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENS, QUE POSSA GARANTIR, POR UM LADO, PADRÕES MÍ									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
Total Prog.				80.000,00					80.000,00
PROGRAMA: 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.121.1303.2127.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
APLICAÇÃO: PROPICIAR O EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
15000000	F	1.259.956,29		299.000,00	70.000,00				1.628.956,29
AÇÃO: 04.121.1303.2254.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO									
APLICAÇÃO: CAPACITAR SERVIDORES QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E PRINCIPALMENTE AO ORÇAMENTO									
15000000	F	5.000,00		19.000,00					24.000,00
Total Prog.		1.264.956,29		318.000,00	70.000,00				1.652.956,29
Total Unid.		1.264.956,29		398.000,00	70.000,00				1.732.956,29





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
PROGRAMA: 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1433.1094.1094 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE									
15000000	F			600.000,00	300.000,00				900.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1095.1095 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS									
APLICAÇÃO: REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL									
15000000	F				650.000,00				650.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1096.1096 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST									
APLICAÇÃO: PROMOVER AÇÕES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PUBLICA E AO CO									
15000000	F		140.000,00		60.000,00				200.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1097.1097 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO C									
15000000	F		150.000,00		50.000,00				200.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1098.1098 - CRIAÇÃO DO SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTI									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB									
15000000	F		100.000,00		100.000,00				200.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1103.1103 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PUBLICA E AO COMB									
15000000	F		150.000,00						150.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1097.2183 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
15000000	F	4.510.000,00		1.916.000,00	1.100.000,00				7.526.000,00
Total Prog.		4.510.000,00		3.056.000,00	2.260.000,00				9.826.000,00
Total Unid.		4.510.000,00		3.056.000,00	2.260.000,00				9.826.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
PROGRAMA: 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 26.122.1501.1026.1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS									
APLICAÇÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			120.000,00	380.000,00				500.000,00
AÇÃO: 15.451.1501.1029.1029 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS									
APLICAÇÃO: SINALIZAR AS VIAS									
15000000	F			80.000,00	140.000,00				220.000,00
AÇÃO: 15.451.1501.1030.1030 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA									
APLICAÇÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			35.000,00	120.000,00				155.000,00
AÇÃO: 15.451.1501.1031.1031 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO									
APLICAÇÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			45.000,00	210.000,00				255.000,00
AÇÃO: 26.122.1501.2029.2029 - OPERACAO DE TRANSPORTE									
APLICAÇÃO: : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			120.000,00					120.000,00
Total Prog.				400.000,00	850.000,00				1.250.000,00
PROGRAMA: 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1538.2033.2033 - FISCALIZACAO PARA O TRANSITO									
APLICAÇÃO: INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO									
15000000	F			290.000,00					290.000,00
AÇÃO: 04.122.1538.2034.2034 - EDUCACAO PARA O TRANSITO									
APLICAÇÃO: REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.									
15000000	F			295.000,00	60.000,00				355.000,00
AÇÃO: 04.122.1538.2035.2035 - IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO VERTICAL									
APLICAÇÃO: PREVENÇÃO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO									
15000000	F			425.000,00					425.000,00
AÇÃO: 04.122.1538.2036.2036 - IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO HORIZONTAL									
APLICAÇÃO: CONTROLE E FISCALIZACAO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO									
15000000	F			185.000,00					185.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Prog.				1.195.000,00	60.000,00				1.255.000,00
PROGRAMA: 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 26.122.1539.2038.2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN									
15000000	F			440.000,00	40.000,00				480.000,00
AÇÃO: 26.122.1539.2040.2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
APLICAÇÃO: PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES VOLTADAS À MOBILIDADE NA CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 04.122.1539.2041.2041 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN									
APLICAÇÃO: GERIR DE FORMA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN									
15000000	F	2.830.000,00		1.222.000,00	80.000,00				4.132.000,00
Total Prog.		2.830.000,00		1.712.000,00	120.000,00				4.662.000,00
Total Unid.		2.830.000,00		3.307.000,00	1.030.000,00				7.167.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS									
PROGRAMA: 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1608.1605.1605 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS									
15000000	F	615.000,00		59.000,00	10.000,00				684.000,00
Total Prog.		615.000,00		59.000,00	10.000,00				684.000,00
Total Unid.		615.000,00		59.000,00	10.000,00				684.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
PROGRAMA: 1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1701.2128.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA									
15000000	F	615.000,00		64.000,00	20.000,00				699.000,00
Total Prog.		615.000,00		64.000,00	20.000,00				699.000,00
Total Unid.		615.000,00		64.000,00	20.000,00				699.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
PROGRAMA: 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.1801.1107.1107 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA AO PÚBLICO EM GERAL									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 04.122.1801.2129.2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA									
15000000	F	5.350.000,00		6.680.000,00	200.000,00				12.230.000,00
Total Prog.		5.350.000,00		6.680.000,00	250.000,00				12.280.000,00
PROGRAMA: 1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1802.1106.1106 - PLANTA DIGITAL									
APLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE MAPAS QUE DÃO REPRESENTAÇÕES PRECISAS DE UMA DETERMINADA ÁREA, DETALHANDO OS PRINCIPAIS EIXOS RODOVIÁRIOS E OUTROS PONTOS DE INTERESSE ALÉM DE ROTEAMENTO ENTRE LOCAIS.									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
Total Prog.				100.000,00					100.000,00
PROGRAMA: 1867 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1867.1105.1105 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMÁTICA									
APLICAÇÃO: IDENTIFICAR AS REAIS SITUAÇÕES DO MUNICÍPIO. É ATRAVÉS DELE QUE O GESTOR TEM EM SUAS MÃOS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE ONDE ESTÃO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E, ASSIM, PODE APLICAR OS ESCASSOS RECURSO									
15000000	F			1.000.000,00					1.000.000,00
Total Prog.				1.000.000,00					1.000.000,00
Total Unid.		5.350.000,00		7.780.000,00	250.000,00				13.380.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
PROGRAMA: 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1901.1109.1109 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			200.000,00	270.000,00	300.000,00			770.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2130.2130 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			725.000,00					725.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2131.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			250.800,00					250.800,00
AÇÃO: 04.122.1901.2132.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2133.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2134.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			350.000,00					350.000,00
Total Prog.			2.525.800,00	270.000,00	300.000,00				3.095.800,00
PROGRAMA: 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.451.1902.1111.1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			200.000,00	800.000,00				1.000.000,00
AÇÃO: 04.122.1902.1112.1112 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.1902.1113.1113 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.1902.1115.1115 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: ELABORACAO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.122.1902.2135.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00
Total Prog.				1.000.000,00	850.000,00				1.850.000,00
PROGRAMA: 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.695.1903.1116.1116 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1117.1117 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00
AÇÃO: 04.695.1903.1118.1118 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			350.000,00					350.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1120.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE NOVA									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1121.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1122.1122 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			700.000,00					700.000,00
AÇÃO: 04.695.1903.1123.1123 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			200.000,00	300.000,00				500.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.2136.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Prog.				2.750.000,00	300.000,00				3.050.000,00
PROGRAMA: 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1904.1124.1124 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS									
APLICAÇÃO: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES									
15000000	F			110.000,00					110.000,00
AÇÃO: 04.122.1904.1125.1125 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS									
APLICAÇÃO: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1904.2137.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
Total Prog.				360.000,00					360.000,00
PROGRAMA: 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1905.1126.1126 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.1127.1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			100.000,00	500.000,00				600.000,00
AÇÃO: 04.695.1905.2138.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.2139.2139 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.2140.2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			800.000,00	250.000,00				1.050.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.2142.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			210.000,00	180.000,00				390.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Prog.				1.860.000,00	930.000,00				2.790.000,00
PROGRAMA: 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.126.1906.1128.1128 - DATACENTER									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			200.000,00	200.000,00				400.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2143.2143 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			260.000,00	140.000,00				400.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2144.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2145.2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			900.000,00					900.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2146.2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.122.1906.2147.2147 - INCLUSÃO DIGITAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 04.122.1906.2148.2148 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2150.2150 - POLÍTICA DE TI									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2152.2152 - MAPA DIGITAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2153.2153 - ATENDIMENTO ONLINE									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00





Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.126.1906.2154.2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			750.000,00	400.000,00				1.150.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2155.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			700.000,00					700.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2156.2156 - TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			800.000,00					800.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2157.2157 - MONITORAMENTO MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.500.000,00					1.500.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2161.2161 - PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			675.000,00					675.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2162.2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2163.2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2164.2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2165.2165 - SITE MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			75.000,00					75.000,00
AÇÃO: 04.122.1906.2168.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 04.122.1906.2169.2169 - GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			800.000,00					800.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.1906.2172.2172 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
Total Prog.				10.410.000,00	740.000,00				11.150.000,00
PROGRAMA: 1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1907.2174.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
APLICAÇÃO: CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
Total Prog.				100.000,00					100.000,00
PROGRAMA: 1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 04.122.1940.1940.1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
15000000	F	1.470.000,00		5.400.000,00					6.870.000,00
AÇÃO: 04.123.1940.4004.4004 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA									
15000000	F		5.500.000,00						5.500.000,00
Total Prog.		1.470.000,00	5.500.000,00	5.400.000,00					12.370.000,00
Total Unid.		1.470.000,00	5.500.000,00	24.405.800,00	3.090.000,00	300.000,00			34.765.800,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
PROGRAMA: 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 17.511.1908.1129.1129 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO									
APLICAÇÃO: MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				5.225.282,10				5.225.282,10
Total Ação					5.725.282,10				5.725.282,10
AÇÃO: 02.121.1908.1131.1131 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS									
APLICAÇÃO: PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS									
15000000	F			800.000,00					800.000,00
17540000	F			2.500.000,00	3.000.000,00				5.500.000,00
Total Ação					3.300.000,00	3.000.000,00			6.300.000,00
AÇÃO: 15.451.1908.1132.1132 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO									
APLICAÇÃO: MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				5.000.000,00				5.000.000,00
Total Ação					5.500.000,00				5.500.000,00
AÇÃO: 15.451.1908.1133.1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
APLICAÇÃO: PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
15000000	F				800.000,00				800.000,00
17540000	F				6.000.000,00				6.000.000,00
Total Ação					6.800.000,00				6.800.000,00
AÇÃO: 17.511.1908.1134.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				2.800.000,00				2.800.000,00
Total Ação					3.300.000,00				3.300.000,00
AÇÃO: 15.541.1908.1135.1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR PARQUE									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				5.500.000,00				5.500.000,00
Total Ação					6.000.000,00				6.000.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 15.541.1908.1136.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER									
APLICAÇÃO: : CONSTRUÇÃO DE PARQUE									
15000000	F				600.000,00				600.000,00
17540000	F				4.867.698,08				4.867.698,08
Total Ação					5.467.698,08				5.467.698,08
AÇÃO: 15.451.1908.1137.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR PONTILHÕES									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				4.518.704,65				4.518.704,65
Total Ação					5.018.704,65				5.018.704,65
AÇÃO: 15.451.1908.1138.1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES									
APLICAÇÃO: IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				1.500.000,00				1.500.000,00
Total Ação					2.000.000,00				2.000.000,00
Total Prog.				3.300.000,00	42.811.684,83				46.111.684,83
Total Unid.				3.300.000,00	42.811.684,83				46.111.684,83





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
PROGRAMA: 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.605.2002.2116.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER EMANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.									
15000000	F	1.390.000,00		1.063.000,00	450.000,00	300.000,00			3.203.000,00
Total Prog.		1.390.000,00		1.063.000,00	450.000,00	300.000,00			3.203.000,00
PROGRAMA: 2003 - PECUÁRIA SUSTENTÁVEL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.606.2003.2117.2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO									
APLICAÇÃO: CRIAR E MANTER CONDIÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA GARANTIR QUE O MUNICÍPIO FIQUE LIVRE DA FEBRE AFTOSA.									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
Total Prog.				12.000,00					12.000,00
PROGRAMA: 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.606.2004.1075.1075 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
APLICAÇÃO: AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZAÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
17030000	F				1.000.000,00				1.000.000,00
Total Ação					1.100.000,00				1.100.000,00
AÇÃO: 20.606.2004.2118.2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR									
APLICAÇÃO: SERVIÇO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, POIS É UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME									
15000000	F				104.000,00				104.000,00
AÇÃO: 20.606.2004.2119.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS									
APLICAÇÃO: BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Prog.					1.254.000,00				1.254.000,00
PROGRAMA: 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.244.2005.1077.1077 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: TRANSFORMAR TERRENOS PÚBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITÁRIAS, VISANDO MELHORAR A PRECÁRIA SITUAÇÃO DOS HABITANTES ATRAVÉS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.1078.1078 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
APLICAÇÃO: MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTÂNCIAS ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO OFERECENDO OPÇÕES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.									
15000000	F			20.000,00	50.000,00				70.000,00
17030000	F			160.000,00	250.000,00				410.000,00
Total Ação				180.000,00	300.000,00				480.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.1079.1079 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR									
APLICAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NÃO ESTÁ LIGADA APENAS AO PRODUTOR RURAL OU A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, MAS TAMBÉM À PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS, AMBIENTES PRODUTIVOS E, PRINCIPALMENTE: PRESERVAR O SOLO É UMA RESPONSABILIDADE									
15000000	F			70.000,00					70.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.1082.1082 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DE VEGETAÇÃO									
APLICAÇÃO: PRODUZIR MUDAS DE FRUTAS E DE MATA NATIVA PARA FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
17030000	F			30.000,00	380.000,00				410.000,00
Total Ação				80.000,00	430.000,00				510.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.2120.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO AÇÕES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A PÓS-COLHEITA.									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.2121.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES									
APLICAÇÃO: REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.									
15000000	F			75.000,00	75.000,00				150.000,00
Total Prog.		5.000,00		448.000,00	1.307.000,00				1.760.000,00
Total Unid.		1.395.000,00		1.523.000,00	3.011.000,00	300.000,00			6.229.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO									
PROGRAMA: 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO									
PÚBLICO-ALVO: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL									
AÇÃO: 04.122.2101.1140.1140 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS									
APLICAÇÃO: CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA									
15000000	F			40.000,00	20.000,00				60.000,00
AÇÃO: 04.122.2101.2175.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS									
APLICAÇÃO: REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL									
15000000	F	1.105.000,00		195.000,00	50.000,00				1.350.000,00
Total Prog.		1.105.000,00		235.000,00	70.000,00				1.410.000,00
Total Unid.		1.105.000,00		235.000,00	70.000,00				1.410.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 2201 - AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICÍPIO									
AÇÃO: 04.122.2201.2177.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
Total Prog.				30.000,00					30.000,00
PROGRAMA: 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.2202.2179.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL									
APLICAÇÃO: PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES									
15000000	F	4.360.000,00		340.000,00	35.000,00				4.735.000,00
AÇÃO: 04.122.2202.2180.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA									
APLICAÇÃO: OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE									
15000000	F			80.000,00	35.000,00				115.000,00
AÇÃO: 04.122.2202.2181.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS									
APLICAÇÃO: MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIÁRIO ADEQUADO									
15000000	F			20.000,00	35.000,00				55.000,00
AÇÃO: 04.122.2202.2182.2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO									
APLICAÇÃO: OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
Total Prog.		4.360.000,00		470.000,00	105.000,00				4.935.000,00
Total Unid.		4.360.000,00		500.000,00	105.000,00				4.965.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.124.2301.2184.2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL									
APLICAÇÃO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F	360.000,00		175.000,00	30.000,00				565.000,00
AÇÃO: 04.122.2301.2185.2185 - REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA CONTROLADORIA									
APLICAÇÃO: OBJETIVO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICIOES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 04.122.2301.2187.2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA									
APLICAÇÃO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 04.122.2301.2188.2188 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
APLICAÇÃO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
Total Prog.		360.000,00		215.000,00	130.000,00				705.000,00
Total Unid.		360.000,00		215.000,00	130.000,00				705.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
PROGRAMA: 2401 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2401.2190.2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA									
APLICAÇÃO: REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL									
15000000	F	1.530.000,00		2.150.000,00	40.000,00				3.720.000,00
Total Prog.		1.530.000,00		2.150.000,00	40.000,00				3.720.000,00
PROGRAMA: 2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2402.2191.2191 - DIVULGA SGA									
APLICAÇÃO: DIVULGAR AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PUBLICOS E PRIVADOS, COM EXECUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS									
15000000	F			610.000,00					610.000,00
Total Prog.				610.000,00					610.000,00
PROGRAMA: 2403 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2403.2192.2192 - EVENTOS SGA									
APLICAÇÃO: PROMOVER E APOIAR EVENTOS NO MUNICIPIO QUE TENHAM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E RESGASTAR A CULTURA E A SOCILIZACAO DA POPULAÇÃO									
15000000	F			500.000,00					500.000,00
Total Prog.				500.000,00					500.000,00
Total Unid.		1.530.000,00		3.260.000,00	40.000,00				4.830.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 2501 - LAZER PARA TODOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.812.2501.2252.2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E AÇÕES VOLTADAS AO LAZER DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 27.812.2501.2253.2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM PRAÇAS E DEMAIS AMBIENTES PÚBLICOS VOLTADAS PARA A PRATICA DO LAZER NA CIDADE									
15000000	F			21.000,00					21.000,00
Total Prog.				41.000,00					41.000,00
PROGRAMA: 2523 - ESPORTE PARA VENCER									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.812.2523.2515.2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS									
15000000	F			126.000,00					126.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2517.2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER									
15000000	F			140.000,00					140.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2518.2518 - CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA									
APLICAÇÃO: APOIAR ATLETAS E EQUIPES AMADORAS E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA REPRESENTAR A CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2519.2519 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS									
APLICAÇÃO: APOIAR A PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO									
15000000	F			84.000,00					84.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2521.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE									
APLICAÇÃO: CRIAR UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADA AO ESPORTE, VIABILIZAR FONTES DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS NOVAS POLÍTICAS DO ESPORTE.									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER									
APLICAÇÃO: OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLITICAS ESPORTIVAS									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2524.2524 - REALIZAÇÃO DO FORÚM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER									
APLICAÇÃO: OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES SOBRE TEMAS QUE AGREGUEM VALOR AS POLITICAS ESPORTIVAS E DO LAZER									
15000000	F			25.000,00					25.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 27.812.2523.2525.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: OFERECER COMPETIÇÕES ESPORTIVAS QUE CONTRIBUA DIRETAMENTE COM A EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE MUNICIPAL									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2526.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS									
APLICAÇÃO: FOMENTAR AS DIVERSAS COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO									
15000000	F			267.500,00					267.500,00
AÇÃO: 27.812.2523.2528.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES									
APLICAÇÃO: OFERECER APOIO A ATLETAS E AGREMIÇÕES AMADORES E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO, REPRESENTANTES DA CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2529.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE									
APLICAÇÃO: FOMENTAR PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL E DE INCLUSÃO SOCIAL CUJO OBJETO É INCENTIVAR, APOIAR E QUALIFICAR PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM A OFERTA DE MULTI									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
Total Prog.				1.134.500,00					1.134.500,00
PROGRAMA: 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.122.2528.2263.2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO									
15000000	F			25.000,00					25.000,00
AÇÃO: 04.122.2528.2508.2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM									
APLICAÇÃO: OFERECER ORIENTAÇÃO AOS JOVENS PARA A SUA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO									
15000000	F			4.000,00					4.000,00
AÇÃO: 04.122.2528.2509.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS									
APLICAÇÃO: QUALIFICAÇÃO, INCLUSÃO DOS JOVENS DA FAIXA ETÁRIA DOS 15 AOS 29 ANOS DO MUNICIPIO									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 04.244.2528.2511.2511 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS COM TÉCNICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR									
APLICAÇÃO: OFERECER CAPACITAÇÃO AOS JOVENS DA ZONA RURAL									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.2528.2513.2514 - PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
Total Prog.				109.000,00					109.000,00
PROGRAMA: 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.2543.2503.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
15000000	F	2.696.000,00		825.000,00	40.000,00				3.561.000,00
AÇÃO: 04.122.2543.2504.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
Total Prog.		2.696.000,00		837.000,00	40.000,00				3.573.000,00
PROGRAMA: 2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.812.2544.2262.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER									
15000000	F			230.000,00	200.000,00				430.000,00
Total Prog.				230.000,00	200.000,00				430.000,00
PROGRAMA: 3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 27.122.3086.3086.3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021									
17000000	F			270.000,00	20.000,00				290.000,00
Total Prog.				270.000,00	20.000,00				290.000,00
Total Unid.		2.696.000,00		2.621.500,00	260.000,00				5.577.500,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
PROGRAMA: 2601 - HABITAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.482.2601.1141.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS									
15000000	F				250.000,00				250.000,00
17000000	F				250.000,00				250.000,00
Total Ação					500.000,00				500.000,00
AÇÃO: 04.482.2601.1142.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17000000	F				500.000,00				500.000,00
Total Ação					1.000.000,00				1.000.000,00
Total Prog.					1.500.000,00				1.500.000,00
PROGRAMA: 2602 - DESENHO URBANO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 16.451.2602.1144.1144 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									
APLICAÇÃO: ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO									
15000000	F				150.000,00				150.000,00
AÇÃO: 16.451.2602.2193.2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS									
APLICAÇÃO: ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
15010000	F				200.000,00				200.000,00
Total Ação					300.000,00				300.000,00
Total Prog.					450.000,00				450.000,00
PROGRAMA: 2604 - SANEAR PARA MORAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 17.511.2604.1149.1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO									
APLICAÇÃO: MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA SAUDÁVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.									
15000000	F			100.000,00	300.000,00				400.000,00
Total Prog.					100.000,00	300.000,00			400.000,00
PROGRAMA: 2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									

Assinatura por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.2605.2195.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA									
15000000	F	1.340.000,00		1.040.000,00	250.000,00	100.000,00			2.730.000,00
Total Prog.		1.340.000,00		1.040.000,00	250.000,00	100.000,00			2.730.000,00
PROGRAMA: 2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 16.482.2606.2606.2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
15000000	F				130.000,00				130.000,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Ação					180.000,00				180.000,00
Total Prog.					180.000,00				180.000,00
Total Unid.		1.340.000,00		1.140.000,00	2.680.000,00	100.000,00			5.260.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
PROGRAMA: 1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 13.391.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL.									
17000000	S				100.000,00				100.000,00
Total Prog.					100.000,00				100.000,00
PROGRAMA: 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2702.1160.1160 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
18020000	F			60.000,00	20.000,00				80.000,00
Total Ação				75.000,00	20.000,00				95.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2200.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			140.000,00					140.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2201.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			110.000,00					110.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2202.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			310.000,00					310.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2203.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2204.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			250.000,00	50.000,00				300.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2256.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS									
15000000	F			480.000,00	20.000,00				500.000,00
Total Prog.				1.665.000,00	90.000,00				1.755.000,00
PROGRAMA: 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2703.2205.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA									
APLICAÇÃO: DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA									
15000000	F			65.000,00	10.000,00				75.000,00
Total Prog.				65.000,00	10.000,00				75.000,00
PROGRAMA: 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2704.1165.1165 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS									
APLICAÇÃO: INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS									
15000000	F			305.000,00	20.000,00				325.000,00
AÇÃO: 13.392.2704.1171.1171 - PREMIO ILUMINAÇÃO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS									
APLICAÇÃO: INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS									
15000000	F			65.000,00					65.000,00
Total Prog.				370.000,00	20.000,00				390.000,00
PROGRAMA: 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2706.1185.1185 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS									
APLICAÇÃO: CULTURA NAS ESCOLAS									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
Total Prog.				100.000,00					100.000,00
PROGRAMA: 2707 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2707.2277.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
15000000	F	1.600.000,00		445.000,00	50.000,00				2.095.000,00
Total Prog.				1.600.000,00	445.000,00	50.000,00			2.095.000,00
Total Unid.		1.600.000,00		2.645.000,00	270.000,00				4.515.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
PROGRAMA: 2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2801.2255.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
17590000	F			390.000,00	10.000,00				400.000,00
Total Prog.				390.000,00	10.000,00				400.000,00
Total Unid.				390.000,00	10.000,00				400.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
PROGRAMA: 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.244.2901.2212.2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			363.000,00	275.000,00				638.000,00
AÇÃO: 04.242.2901.2213.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			438.000,00	275.000,00				713.000,00
AÇÃO: 04.244.2901.2214.2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F	640.000,00		960.000,00	40.000,00				1.640.000,00
Total Prog.		640.000,00		1.761.000,00	590.000,00				2.991.000,00
PROGRAMA: 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.242.2902.2020.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			90.000,00	15.000,00				105.000,00
AÇÃO: 04.241.2902.2219.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.									
15000000	F			90.000,00	15.000,00				105.000,00
Total Prog.				180.000,00	30.000,00				210.000,00
Total Unid.		640.000,00		1.941.000,00	620.000,00				3.201.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3030.2049.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE									
15000000	S	20.800.000,00		5.020.000,00	200.000,00				26.020.000,00
16000000	S	17.000.000,00		13.780.000,00	500.000,00				31.280.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00
16210000	S			500.000,00	200.000,00				700.000,00
16310000	S			2.800.000,00	300.000,00				3.100.000,00
Total Ação		37.800.000,00		22.100.000,00	1.700.000,00				61.600.000,00
Total Prog.		37.800.000,00		22.100.000,00	1.700.000,00				61.600.000,00
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.304.3031.2044.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
APLICAÇÃO: DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE									
15000000	S	6.000.000,00		185.000,00					6.185.000,00
16000000	S	300.000,00		915.000,00	50.000,00				1.265.000,00
Total Ação		6.300.000,00		1.100.000,00	50.000,00				7.450.000,00
Total Prog.		6.300.000,00		1.100.000,00	50.000,00				7.450.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3032.2043.0168 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB									
15000000	S				500.000,00	200.000,00			700.000,00
16010000	S				1.000.000,00	300.000,00			1.300.000,00
16590000	S				1.100.000,00				1.100.000,00
Total Ação					2.600.000,00	500.000,00			3.100.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2043.0169 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
16000000	S				200.000,00				200.000,00
16010000	S				400.000,00				400.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Ação					700.000,00				700.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2043.2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19									
15000000	S	100.000,00		800.000,00	100.000,00				1.000.000,00
16000000	S	500.000,00		1.500.000,00	100.000,00				2.100.000,00
16010000	S				100.000,00				100.000,00
16020000	S			1.300.000,00	100.000,00				1.400.000,00
16210000	S			1.000.000,00					1.000.000,00
Total Ação		600.000,00		4.600.000,00	400.000,00				5.600.000,00
AÇÃO: 10.122.3032.2271.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
15000000	S	13.100.000,00		5.020.000,00	100.000,00				18.220.000,00
17040000	S	30.000,00							30.000,00
Total Ação		13.130.000,00		5.020.000,00	100.000,00				18.250.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2043.3032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
15000000	S			780.000,00					780.000,00
16210000	S			600.000,00					600.000,00
Total Ação				1.380.000,00					1.380.000,00
Total Prog.		13.730.000,00		11.000.000,00	3.800.000,00	500.000,00			29.030.000,00
PROGRAMA: 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.302.3033.2042.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
APLICAÇÃO: ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENÇÃO À SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)									
15000000	S	350.000,00		6.525.000,00	150.000,00				7.025.000,00
16000000	S	2.200.000,00		10.400.000,00	550.000,00				13.150.000,00
16010000	S				300.000,00				300.000,00
Total Ação		2.550.000,00		16.925.000,00	1.000.000,00				20.475.000,00
AÇÃO: 10.306.3033.2042.3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE									
15000000	S			4.700.000,00					4.700.000,00
16000000	S			13.000.000,00					13.000.000,00
16210000	S			5.000.000,00					5.000.000,00
Total Ação				22.700.000,00					22.700.000,00
AÇÃO: 10.306.3033.2042.3036 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO									
15000000	S	400.000,00		250.000,00	50.000,00				700.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16000000	S	500.000,00		1.530.000,00	70.000,00				2.100.000,00
16010000	S				1.200.000,00				1.200.000,00
Total Ação		900.000,00		1.780.000,00	1.320.000,00				4.000.000,00
Total Prog.		3.450.000,00		41.405.000,00	2.320.000,00				47.175.000,00
PROGRAMA: 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3034.2045.2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
APLICAÇÃO: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL									
15000000	S			1.400.000,00					1.400.000,00
16000000	S			2.500.000,00					2.500.000,00
16210000	S			500.000,00					500.000,00
Total Ação				4.400.000,00					4.400.000,00
Total Prog.				4.400.000,00					4.400.000,00
PROGRAMA: 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1000 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO									
15000000	S				250.000,00				250.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00
Total Ação					750.000,00				750.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1019 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
16010000	S				100.000,00				100.000,00
Total Ação					150.000,00				150.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1021 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
15000000	S				500.000,00				500.000,00
16000000	S				500.000,00				500.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00
Total Ação					1.500.000,00				1.500.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1022 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
15000000	S				80.000,00				80.000,00
16000000	S				80.000,00				80.000,00
16010000	S				170.000,00				170.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Ação					330.000,00				330.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1023 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III									
16000000	S				250.000,00				250.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00
16590000	S				250.000,00				250.000,00
Total Ação					1.000.000,00				1.000.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1024 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE									
15000000	S				120.000,00				120.000,00
16000000	S				250.000,00				250.000,00
16010000	S				900.000,00				900.000,00
Total Ação					1.270.000,00				1.270.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO									
15000000	S	710.000,00		1.840.000,00	100.000,00				2.650.000,00
16000000	S	800.000,00		6.500.000,00					7.300.000,00
Total Ação					1.510.000,00	8.340.000,00	100.000,00		9.950.000,00
Total Prog.		1.510.000,00		8.340.000,00	5.100.000,00				14.950.000,00
PROGRAMA: 3036 - GESTÃO DO SUS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.122.3036.2047.3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
15000000	S			25.000,00	20.000,00				45.000,00
16000000	S			255.000,00	30.000,00				285.000,00
16010000	S				30.000,00				30.000,00
Total Ação					280.000,00	80.000,00			360.000,00
AÇÃO: 10.122.3036.2047.3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
15000000	S			440.000,00	10.000,00				450.000,00
16000000	S			170.000,00	20.000,00				190.000,00
Total Ação					610.000,00	30.000,00			640.000,00
Total Prog.				890.000,00	110.000,00				1.000.000,00
PROGRAMA: 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.302.3060.1033.1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAUDE, ONDE NÃO PRECISARÃO									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC									
15000000	S				500.000,00				500.000,00
16010000	S				12.200.000,00				12.200.000,00
Total Ação					12.700.000,00				12.700.000,00
Total Prog.					12.700.000,00				12.700.000,00
Total Unid.		62.790.000,00		89.235.000,00	25.780.000,00	500.000,00			178.305.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.3038.2123.2123 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19									
APLICAÇÃO: ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE AS POSTURAS SANITÁRIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NÃO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONTENDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.									
16690000	S			23.000,00					23.000,00
Total Prog.				23.000,00					23.000,00
PROGRAMA: 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.4001.2072.2053 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO									
15000000	S	1.000,00		4.000,00					5.000,00
16600000	S	1.000,00		4.000,00					5.000,00
Total Ação		2.000,00		8.000,00					10.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2072.2054 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA									
16600000	S	28.000,00		10.000,00					38.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2066.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
APLICAÇÃO: FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA									
15000000	S	1.095.000,00		870.000,00	140.000,00				2.105.000,00
16600000	S	1.545.000,00		1.310.000,00	140.000,00				2.995.000,00
16610000	S			20.000,00	10.000,00				30.000,00
Total Ação		2.640.000,00		2.200.000,00	290.000,00				5.130.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2067.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
APLICAÇÃO: APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM VÍNCULO									
15000000	S	529.000,00		595.000,00	150.000,00				1.274.000,00
16600000	S	560.000,00		565.000,00	170.000,00				1.295.000,00
16610000	S			70.000,00	10.000,00				80.000,00
Total Ação		1.089.000,00		1.230.000,00	330.000,00				2.649.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2068.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS									
APLICAÇÃO: APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
15000000	S	4.572.000,00		230.000,00	65.000,00				4.867.000,00
16600000	S	20.000,00		149.000,00	111.000,00				280.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Ação		4.592.000,00		379.000,00	176.000,00				5.147.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2069.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS									
APLICAÇÃO: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇOS									
15000000	S			24.000,00	16.000,00				40.000,00
16600000	S			22.000,00	7.000,00				29.000,00
Total Ação				46.000,00	23.000,00				69.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2070.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO									
APLICAÇÃO: APOIAR FINANCEIRAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO									
15000000	S	162.000,00		250.000,00	125.000,00				537.000,00
16600000	S	60.000,00		680.000,00	130.000,00				870.000,00
Total Ação		222.000,00		930.000,00	255.000,00				1.407.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2071.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF									
APLICAÇÃO: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONIT									
15000000	S			37.000,00	13.000,00				50.000,00
16600000	S			95.000,00	15.000,00				110.000,00
Total Ação				132.000,00	28.000,00				160.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2073.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS PRESTADAS AOS INDIVÍDUOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, NAS FO									
15000000	S			1.140.000,00					1.140.000,00
16610000	S			120.000,00					120.000,00
Total Ação				1.260.000,00					1.260.000,00
Total Prog.		8.573.000,00		6.195.000,00	1.102.000,00				15.870.000,00
Total Unid.		8.573.000,00		6.218.000,00	1.102.000,00				15.893.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
PROGRAMA: 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 15.122.5001.1223.1223 - PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
15000000	F				680.000,00				680.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1224.1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO									
APLICAÇÃO: URBANIZAR E ILUMINAR									
15000000	F				680.000,00				680.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1225.1225 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS									
APLICAÇÃO: IDENTIFICAR LOGRADOUROS									
15000000	F			682.500,00					682.500,00
AÇÃO: 15.122.5001.1226.1226 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA									
APLICAÇÃO: GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS									
15000000	F			210.000,00					210.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1228.1228 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									
APLICAÇÃO: REGULARIZAR ASSENTAMENTOS IRREGULARES OU PARCELAMENTOS IRREGULARES									
15000000	F			126.000,00					126.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1229.1229 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS									
APLICAÇÃO: REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS									
15000000	F				157.500,00				157.500,00
AÇÃO: 15.122.5001.1230.1230 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
APLICAÇÃO: REVISAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.2249.2249 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR E DESAPROPRIAR									
15000000	F					210.000,00			210.000,00
Total Prog.				1.028.500,00	1.517.500,00	210.000,00			2.756.000,00
Total Unid.				1.028.500,00	1.517.500,00	210.000,00			2.756.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
PROGRAMA: 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICÍPIO									
AÇÃO: 09.272.6001.2221.2221 - APOSENTADORIA									
APLICAÇÃO: BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
18000000	S	21.100.000,00		200.000,00					21.300.000,00
AÇÃO: 09.272.6001.2222.2222 - PENSÕES									
APLICAÇÃO: BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
18000000	S	1.500.000,00							1.500.000,00
Total Prog.		22.600.000,00		200.000,00					22.800.000,00
PROGRAMA: 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 09.272.6002.1186.1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO									
18020000	S				525.000,00				525.000,00
Total Prog.					525.000,00				525.000,00
PROGRAMA: 6003 - MANUTENCAO DO IPREV									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 09.272.6003.2223.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL									
17040000	S								
18000000	S								
18020000	S	1.667.000,00		965.000,00	200.000,00				2.832.000,00
Total Ação		1.667.000,00		965.000,00	200.000,00				2.832.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2224.2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO									
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO									
18020000	S			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2225.2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO									
APLICAÇÃO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRABALHO									
18020000	S			24.000,00					24.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2226.2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO									
APLICAÇÃO: MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO									
18020000	S				100.000,00				100.000,00

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdo.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 09.272.6003.2227.2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA EFICIÊNCIA DO TRABALHO									
18020000	S			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2228.2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS									
APLICAÇÃO: ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV									
18020000	S			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2229.2229 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA									
APLICAÇÃO: ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV									
18020000	S			25.000,00					25.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2230.2230 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
APLICAÇÃO: ATENDER A DEMANDA DO IPREV									
18020000	S			350.000,00					350.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2230.2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
18000000	S						30.234.857,65		30.234.857,65
Total Prog.		1.667.000,00		1.529.000,00	300.000,00			30.234.857,65	33.730.857,65
Total Unid.		24.267.000,00		1.729.000,00	825.000,00			30.234.857,65	57.055.857,65





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
PROGRAMA: 7001 - GESTAO AMBIENTAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7001.1231.1231 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP									
APLICAÇÃO: RECUPERAR A VEGETAÇÃO E PRESERVAR OS RECURSOS HÍDRICOS, A PAISAGEM, A ESTABILIDADE GEOLÓGICA E A BIODIVERSIDADE, PROTEGER O SOLO E ASSEGURAR O BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES HUMANAS.									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1233.1233 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATELITE									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR IMAGENS DE SATELITE QUE AGILIZAM A IDENTIFICAÇÃO E O MONITORAMENTO DE FENÔMENOS NATURAIS									
17530000	F			420.000,00					420.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1234.1234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EMPREGADOS QUANDO SE EXIGE MAIOR PRECISÃO E MOBILIDADE.									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1235.1235 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: ANALISAR E IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1236.1236 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS									
APLICAÇÃO: REGULAMENTAR AS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DETERMINAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1237.1237 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL									
APLICAÇÃO: REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ESTOQUE OU RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL									
17530000	F			200.000,00	50.000,00				250.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1238.1238 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO									
APLICAÇÃO: REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIÁRIO DEVIDO A ÁREA AEROPORTUÁRIA SITUADA NO MUNICÍPIO									
17530000	F			10.500,00					10.500,00
AÇÃO: 18.541.7001.1239.1239 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA									
APLICAÇÃO: CONSTATAR E ESTABELECEER AS ATIVIDADES DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA DO MUNICÍPIO									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1240.1240 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE URBANO									
17530000	F			210.000,00					210.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1242.1242 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR ESTAÇÃO DE TRANSBORDO QUE IRÁ GERAR MAIS POSSIBILIDADE DE RECICLAGEM E LIMPEZA ADEQUADA DA CARROCERIA									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1243.1243 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL									
APLICAÇÃO: CRIAR E ESTIMULAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL NO MUNICÍPIO									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1244.1244 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21									
APLICAÇÃO: ELABORAR CONFERÊNCIAS ACERCA DO MEIO AMBIENTE									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1245.1245 - REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: PRODUIR OFICINAS PARA QUE OS MUNICÍPIES TENHAM CONTATO COM CONTEÚDOS TEÓRICOS SOBRE MEIO AMBIENTE E CONHEÇAM DIVERSOS PRINCÍPIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1246.1246 - REVISAO,DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL									
APLICAÇÃO: CADASTRAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIMINUIR OS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1247.1247 - REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
APLICAÇÃO: REFORMULAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROPORCIONAR UMA READEQUAÇÃO									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.7041.7041 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM NO AMBITO MUNICIPAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				925.500,00	50.000,00				975.500,00
PROGRAMA: 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7002.1248.1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL									
17530000	F				330.000,00				330.000,00
Total Prog.					330.000,00				330.000,00
PROGRAMA: 7003 - PARQUE ECOLOGICO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7003.1249.1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS									
APLICAÇÃO: CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO									
17530000	F				250.000,00				250.000,00
AÇÃO: 18.541.7003.2250.2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO									
17530000	F				420.000,00				420.000,00
Total Prog.					670.000,00				670.000,00
PROGRAMA: 7004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7004.2251.2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
APLICAÇÃO: MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
17530000	F			400.000,00					400.000,00
Total Prog.				400.000,00					400.000,00
Total Unid.				1.325.500,00	1.050.000,00				2.375.500,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE									
PROGRAMA: 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.8001.1187.1187 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS									
APLICAÇÃO: REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
17530000	F				600.000,00				600.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1188.1188 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS									
APLICAÇÃO: RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.									
17530000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1189.1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
APLICAÇÃO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA									
17530000	F				600.000,00				600.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1190.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
APLICAÇÃO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO									
17530000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1191.1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES									
APLICAÇÃO: AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA									
17530000	F				150.000,00				150.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1192.1192 - AQUISICAO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST									
APLICAÇÃO: MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO									
17530000	F				350.000,00				350.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1194.1194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
APLICAÇÃO: REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL									
17530000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1195.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS									
APLICAÇÃO: REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS IMOVEIS									
17530000	F					200.000,00			200.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1196.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
APLICAÇÃO: MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA									
17530000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1197.1197 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA									
17530000	F			3.200.000,00					3.200.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.8001.2231.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL									
APLICAÇÃO: OFERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE									
17530000	F	6.675.000,00		14.319.858,40	10.000,00		50.000,00	387.653,76	21.442.512,16
AÇÃO: 04.122.8001.2232.2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS									
APLICAÇÃO: MANTER ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS									
17530000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.2233.2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: MANTER OS SERVIDORES TREINADOS									
17530000	F			62.000,00					62.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.2234.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA									
APLICAÇÃO: ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS									
17530000	F			650.000,00					650.000,00
Total Prog.		6.675.000,00		18.731.858,40	1.960.000,00	200.000,00	50.000,00	387.653,76	28.004.512,16
PROGRAMA: 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.8002.1198.1198 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO DE FORMA EFICIENTE.									
17530000	F				375.000,00				375.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1199.1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
17530000	F			250.000,00	400.000,00				650.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1200.1200 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
17530000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1201.1201 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.									
17530000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1202.1202 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.2235.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: OPERACIONALIZAR O SISTEMA, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE OFERTA DE ÁGUA									
17530000	F			2.620.000,00					2.620.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.8002.2236.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS.									
17530000	F			1.000.000,00					1.000.000,00
Total Prog.				3.980.000,00	875.000,00				4.855.000,00
Total Unid.		6.675.000,00		22.711.858,40	2.835.000,00	200.000,00	50.000,00	387.653,76	32.859.512,16





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 02.122.9999.0002.0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
APLICAÇÃO: DESTINA-SE À SUPRIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS VALOR R\$ 1.700.000,00									
15000000	F							1.311.373,69	1.311.373,69
15010000	F							3.011.373,69	3.011.373,69
Total Ação								4.322.747,38	4.322.747,38
Total Prog.								4.322.747,38	4.322.747,38
Total Unid.								4.322.747,38	4.322.747,38
Total Geral		332.195.471,27	9.200.000,00	291.182.896,40	134.121.884,83	2.950.000,00	10.525.000,00	34.945.258,79	815.120.511,29

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/0172-AF-991A-B5E5>





RESUMO									
Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F	89.414.471,27	8.500.000,00	115.982.538,00	38.748.200,00	2.120.000,00	8.975.000,00	1.311.373,69	265.051.582,96
15000000	S	55.473.000,00		35.571.000,00	4.604.000,00	230.000,00			95.878.000,00
15010000	F	6.985.000,00		11.242.000,00	447.000,00			3.011.373,69	21.685.373,69
15400000	F	30.600.000,00		16.697.000,00	4.765.000,00				52.062.000,00
15401070	F	75.950.000,00							75.950.000,00
15410000	F	45.000,00		55.000,00	25.000,00				125.000,00
15411070	F	100.000,00							100.000,00
15420000	F	11.332.000,00		1.505.000,00	2.425.000,00	100.000,00			15.362.000,00
15421070	F	7.790.000,00							7.790.000,00
15500000	F			2.100.000,00	500.000,00				2.600.000,00
15520000	F			5.780.000,00					5.780.000,00
15530000	F			400.000,00					400.000,00
15690000	F	10.000,00		2.386.000,00	3.050.000,00				5.446.000,00
15700000	F	10.000,00		1.175.000,00	2.998.000,00				4.183.000,00
15710000	F			3.000.000,00					3.000.000,00
16000000	S	21.300.000,00		50.550.000,00	2.600.000,00				74.450.000,00
16010000	S				18.400.000,00	300.000,00			18.700.000,00
16020000	S			1.300.000,00	100.000,00				1.400.000,00
16210000	S			7.600.000,00	200.000,00				7.800.000,00
16310000	S			2.800.000,00	300.000,00				3.100.000,00
16590000	S				1.350.000,00				1.350.000,00
16600000	S	2.214.000,00		3.035.000,00	573.000,00				5.822.000,00
16610000	S			210.000,00	20.000,00				230.000,00
16690000	S			118.000,00	5.000,00				123.000,00
17000000	F			770.000,00	7.470.000,00				8.240.000,00
17000000	S				100.000,00				100.000,00
17010000	F				510.000,00				510.000,00
17030000	F			190.000,00	1.630.000,00				1.820.000,00
17040000	S	30.000,00							30.000,00
17530000	F	6.675.000,00		24.037.358,40	3.885.000,00	200.000,00	50.000,00	387.653,76	35.235.012,16
17540000	F		700.000,00	2.500.000,00	38.561.684,83		1.500.000,00		43.261.684,83
17590000	F			390.000,00	10.000,00				400.000,00





RESUMO

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
18000000	S	22.600.000,00		200.000,00				30.234.857,65	53.034.857,65
18020000	F			60.000,00	20.000,00				80.000,00
18020000	S	1.667.000,00		1.529.000,00	825.000,00				4.021.000,00
Total		332.195.471,27	9.200.000,00	291.182.896,40	134.121.884,83	2.950.000,00	10.525.000,00	34.945.258,79	815.120.511,29





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010				
Aplicação: FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.				
44	Investimentos	15400000	F	70.000,00
Total da Ação 1034				70.000,00
AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA				
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 1035				50.000,00
AÇÃO: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS				
Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	530.000,00
44	Investimentos	15400000	F	800.000,00
Total da Ação 1036				1.330.000,00
AÇÃO: 1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
Aplicação: AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	140.000,00
44	Investimentos	15400000	F	160.000,00
Total da Ação 1037				300.000,00
AÇÃO: 1038 - AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR.				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
44	Investimentos	15400000	F	10.000,00
Total da Ação 1038				60.000,00
AÇÃO: 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS				
Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
44	Investimentos	15400000	F	55.000,00
Total da Ação 1039				100.000,00
AÇÃO: 1041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	150.000,00
44	Investimentos	15400000	F	150.000,00
Total da Ação 1041				300.000,00
AÇÃO: 1043 - AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE				
Aplicação: INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	550.000,00
Total da Ação 1043				550.000,00
AÇÃO: 1044 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO				
Aplicação: REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	550.000,00
Total da Ação 1044				550.000,00
AÇÃO: 1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA				
Aplicação: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA				





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
REDE PÚBLICA DE ENSINO				
44	Investimentos	15400000	F	200.000,00
Total da Ação 1045				200.000,00
AÇÃO: 2052 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	432.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	55.000,00
44	Investimentos	15420000	F	25.000,00
Total da Ação 2052				512.000,00
AÇÃO: 2059 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%				
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	390.000,00
Total da Ação 2059				390.000,00
AÇÃO: 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação: GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
44	Investimentos	15400000	F	100.000,00
Total da Ação 2075				100.000,00
AÇÃO: 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	42.500.000,00
Total da Ação 2076				42.500.000,00
AÇÃO: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	17.200.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	9.250.000,00
44	Investimentos	15400000	F	2.000.000,00
Total da Ação 2081				28.450.000,00
AÇÃO: 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
33	Outras despesas correntes	15420000	F	350.000,00
44	Investimentos	15420000	F	1.250.000,00
Total da Ação 2086				1.600.000,00
AÇÃO: 2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%				
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	1.600.000,00
Total da Ação 2087				1.600.000,00
AÇÃO: 2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%				
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	100.000,00
Total da Ação 2258				100.000,00
AÇÃO: 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
Total da Ação 2259				125.000,00
Total Programa 0530				78.887.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
Aplicação: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2062				35.000,00
Total Programa 0531				35.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tao.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	425.000,00
44	Investimentos	15400000	F	425.000,00
Total da Ação 1042				850.000,00
AÇÃO: 1046 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE				
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 1046				100.000,00
AÇÃO: 1980 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%				
44	Investimentos	15420000	F	650.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total da Ação 1980				750.000,00
AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	12.100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	5.000.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	2.000.000,00
Total da Ação 2077				19.100.000,00
AÇÃO: 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	9.500.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	3.800.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	3.800.000,00
Total da Ação 2078				17.100.000,00
AÇÃO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	4.200.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.870.000,00
44	Investimentos	15400000	F	300.000,00
Total da Ação 2082				6.370.000,00
AÇÃO: 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	3.450.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.925.000,00
44	Investimentos	15400000	F	200.000,00
Total da Ação 2083				5.575.000,00
AÇÃO: 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	2.100.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	1.100.000,00
44	Investimentos	15420000	F	500.000,00
Total da Ação 2085				3.700.000,00
Total Programa 0530				53.545.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.				

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.toc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-997A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-997A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	20.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2060				50.000,00
AÇÃO: 2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
Total da Ação 2063				50.000,00
AÇÃO: 2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2064				35.000,00
Total Programa 0531				135.000,00
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA				
Aplicação: FOMENTAR AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 1040				100.000,00
AÇÃO: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	2.700.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	8.300.000,00
Total da Ação 2079				11.000.000,00
AÇÃO: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	4.250.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	745.000,00
44	Investimentos	15400000	F	70.000,00
Total da Ação 2084				5.065.000,00
Total Programa 0530				16.165.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2061				35.000,00
Total Programa 0531				35.000,00
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI				
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	25.000,00
44	Investimentos	15400000	F	25.000,00
Total da Ação 1047				50.000,00
AÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				

Assinado por: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-997A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-997A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	3.550.000,00
Total da Ação 2080				3.550.000,00
AÇÃO: 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	1.450.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	147.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 2088				1.647.000,00
Total Programa 0530				5.247.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	35.000,00
Total da Ação 2065				40.000,00
Total Programa 0531				40.000,00
Total da Unidade 05				154.089.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





RESUMO DA UNIDADE 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	2.700.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	30.600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	75.950.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	11.332.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	7.790.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	16.697.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	1.505.000,00
44	Investimentos	15400000	F	4.765.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
44	Investimentos	15420000	F	2.425.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total				154.089.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS				
44	Investimentos	15000000	F	550.000,00
44	Investimentos	15690000	F	800.000,00
44	Investimentos	15700000	F	600.000,00
Total da Ação 1048				1.950.000,00
AÇÃO: 1049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	125.000,00
44	Investimentos	15690000	F	45.000,00
44	Investimentos	15700000	F	30.000,00
Total da Ação 1049				200.000,00
AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	125.000,00
44	Investimentos	15700000	F	25.000,00
Total da Ação 1051				200.000,00
AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS				
44	Investimentos	15000000	F	350.000,00
44	Investimentos	15690000	F	390.000,00
44	Investimentos	15700000	F	350.000,00
Total da Ação 1052				1.090.000,00
AÇÃO: 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	260.000,00
44	Investimentos	15690000	F	220.000,00
44	Investimentos	15700000	F	140.000,00
Total da Ação 1053				620.000,00
AÇÃO: 1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1261				50.000,00
AÇÃO: 1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022				
Aplicação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA EM MASSARANDUBA, , PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
Total da Ação 1262				100.000,00
AÇÃO: 1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS: GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1263				50.000,00

Tdoc.com.br/verificacao/01F-Z-AT-8B-997A-B5E5 e informe o código 01F-Z-AT-8B-997A-B5E5

FONSECA ROBSON MARINHO DA





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
AÇÃO: 1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARAECIDA FACCIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, IMPRESSORAS, VENTILADORES, FOGÃO INDUSTRIAL, AR CONDICIONADO E COMPUTADORES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO EM SERRINHA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1264				50.000,00
AÇÃO: 1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	70.000,00
Total da Ação 1266				70.000,00
AÇÃO: 1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022				
Aplicação: CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1268				50.000,00
AÇÃO: 1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1269				50.000,00
AÇÃO: 1270 - REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022				
Aplicação: REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
Total da Ação 1270				100.000,00
AÇÃO: 1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJIRÚ, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO PLAZA GARDENS, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1271				50.000,00
AÇÃO: 1272 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1272				50.000,00
AÇÃO: 1273 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCAÇÃO FÍSICA.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1273				50.000,00
AÇÃO: 2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT				
Aplicação: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,				
33	Outras despesas correntes	15530000	F	400.000,00
Total da Ação 2090				400.000,00
AÇÃO: 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				

Assine por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tao.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA				
33	Outras despesas correntes	15500000	F	2.100.000,00
44	Investimentos	15500000	F	500.000,00
Total da Ação 2094				2.600.000,00
AÇÃO: 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	3.590.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	6.660.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	930.000,00
44	Investimentos	15010000	F	100.000,00
44	Investimentos	15690000	F	200.000,00
44	Investimentos	15700000	F	200.000,00
Total da Ação 2095				11.680.000,00
Total Programa 0601				19.410.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15690000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15700000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	180.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	70.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	160.000,00
44	Investimentos	15000000	F	20.000,00
44	Investimentos	15690000	F	20.000,00
44	Investimentos	15700000	F	20.000,00
Total da Ação 1055				500.000,00
AÇÃO: 1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1063				50.000,00
AÇÃO: 1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1064				50.000,00
AÇÃO: 1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES				
Aplicação: GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-997A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-997A-B5E5

Assinado por: Robson Marinho da Fonseca





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total da Ação 1065				50.000,00
AÇÃO: 1066 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
Total da Ação 1066				15.000,00
AÇÃO: 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	70.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	110.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	250.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	100.000,00
44	Investimentos	15010000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
Total da Ação 2097				635.000,00
AÇÃO: 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I				
Aplicação: GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	150.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	250.000,00
44	Investimentos	15000000	F	30.000,00
44	Investimentos	15690000	F	100.000,00
44	Investimentos	15700000	F	150.000,00
Total da Ação 2098				680.000,00
AÇÃO: 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	10.000,00
44	Investimentos	15010000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 2099				55.000,00
AÇÃO: 2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSIKOSSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	950.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	2.800.000,00
Total da Ação 2107				3.750.000,00
AÇÃO: 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.191.579,98
33	Outras despesas correntes	15000000	F	5.770.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	500.000,00
44	Investimentos	15000000	F	400.000,00
Total da Ação 2112				16.861.579,98
AÇÃO: 2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS				

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	725.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	330.000,00
Total da Ação 2113				1.055.000,00
Total Programa 0602				23.701.579,98
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	475.000,00
44	Investimentos	15690000	F	350.000,00
44	Investimentos	15700000	F	825.000,00
Total da Ação 1050				1.650.000,00
AÇÃO: 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	260.000,00
44	Investimentos	15690000	F	140.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
Total da Ação 1054				500.000,00
AÇÃO: 1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE PARA AS CRIANÇAS.				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
Total da Ação 1265				100.000,00
AÇÃO: 1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	30.000,00
Total da Ação 1267				30.000,00
AÇÃO: 1274 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1274				50.000,00
AÇÃO: 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	480.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	1.307.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15010000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	43.000,00
Total da Ação 2091				2.080.000,00
Total Programa 0601				4.410.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00

Assinado por 1 usuário: ROBSON MARINHO em 12/08/2023 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5 e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1056				50.000,00
AÇÃO: 1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1060				50.000,00
AÇÃO: 1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1061				50.000,00
AÇÃO: 1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1068				50.000,00
AÇÃO: 1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE				
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1069				50.000,00
AÇÃO: 2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	950.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	1.200.000,00
Total da Ação 2096				2.150.000,00
AÇÃO: 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	37.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	1.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tao.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total da Ação 2101				50.000,00
AÇÃO: 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE				
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	37.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	1.000,00
Total da Ação 2102				50.000,00
AÇÃO: 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	50.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	35.000,00
44	Investimentos	15000000	F	25.000,00
44	Investimentos	15690000	F	25.000,00
44	Investimentos	15700000	F	15.000,00
Total da Ação 2103				150.000,00
AÇÃO: 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	50.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	35.000,00
44	Investimentos	15000000	F	25.000,00
44	Investimentos	15690000	F	25.000,00
44	Investimentos	15700000	F	15.000,00
Total da Ação 2106				150.000,00
AÇÃO: 2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	404.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	900.000,00
Total da Ação 2108				1.304.000,00
AÇÃO: 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT				
Aplicação: PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
44	Investimentos	15690000	F	100.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
Total da Ação 2114				300.000,00
AÇÃO: 2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	80.000,00
Total da Ação 2115				125.000,00
Total Programa 0602				4.529.000,00
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA				
Aplicação: GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	165.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	342.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	43.000,00
Total da Ação 2089				800.000,00
Total Programa 0601				800.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA				
Aplicação: CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1067				50.000,00
AÇÃO: 2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	362.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	300.000,00
Total da Ação 2000				662.000,00
AÇÃO: 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA				
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	11.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	2.000,00
44	Investimentos	15010000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	1.000,00
Total da Ação 2100				25.000,00
AÇÃO: 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	6.000,00
44	Investimentos	15000000	F	5.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
44	Investimentos	15700000	F	2.000,00
Total da Ação 2104				25.000,00
Total Programa 0602				762.000,00
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	205.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	807.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15010000	F	43.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	50.000,00
Total da Ação 2092				1.305.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-997A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-997A-B5E5

Assinado por: ROBSON MARINHO





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total Programa 0601				1.305.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1057				50.000,00
AÇÃO: 1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	13.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	4.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1062				25.000,00
AÇÃO: 1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1071				50.000,00
AÇÃO: 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	20.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
44	Investimentos	15000000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15700000	F	5.000,00
Total da Ação 2105				50.000,00
AÇÃO: 2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSIKOSSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	300.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	500.000,00
Total da Ação 2109				800.000,00
Total Programa 0602				975.000,00
SUB-FUNÇÃO: 362 - ENSINO MEDIO				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE — PETERN				
Aplicação: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	500.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	3.000.000,00
Total da Ação 2093				3.500.000,00

Reservado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total Programa 0601				3.500.000,00
SUB-FUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	130.000,00
44	Investimentos	15690000	F	240.000,00
44	Investimentos	15700000	F	260.000,00
Total da Ação 2110				630.000,00
AÇÃO: 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	125.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	25.000,00
Total da Ação 2111				500.000,00
Total Programa 0602				1.130.000,00
Total da Unidade 06				60.522.579,98

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





RESUMO DA UNIDADE 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.456.579,98
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	4.285.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15690000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15700000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	9.115.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	11.242.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	2.100.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	5.780.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	400.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	2.376.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	1.168.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	3.000.000,00
44	Investimentos	15000000	F	3.785.000,00
44	Investimentos	15010000	F	247.000,00
44	Investimentos	15500000	F	500.000,00
44	Investimentos	15690000	F	3.050.000,00
44	Investimentos	15700000	F	2.998.000,00
Total				60.522.579,98
Total Geral				214.611.579,98

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





RESUMO GERAL				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.456.579,98
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	6.985.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	30.600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	75.950.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	11.332.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	7.790.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15690000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15700000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	9.115.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	11.242.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	16.697.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	1.505.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	2.100.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	5.780.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	400.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	2.376.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	1.168.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	3.000.000,00
44	Investimentos	15000000	F	3.785.000,00
44	Investimentos	15010000	F	247.000,00
44	Investimentos	15400000	F	4.765.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
44	Investimentos	15420000	F	2.425.000,00
44	Investimentos	15500000	F	500.000,00
44	Investimentos	15690000	F	3.050.000,00
44	Investimentos	15700000	F	2.998.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total				214.611.579,98

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F-Z-AF-8B-997A-B5E5> e informe o código 01F-Z-AF-8B-997A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE				
AÇÃO: 1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÕP DAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUÁRIOS.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1275				50.000,00
AÇÃO: 1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATÓRIAS, ACRÍLICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIRÔS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE SERRINHA. PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1276				50.000,00
AÇÃO: 1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1277				50.000,00
AÇÃO: 1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022				
Aplicação: REFORMA DAS UBSs DO GUAJIRÚ, HUMAITÁ, BAIRRO JARDIM LOLA, CONJUNTO CIDADE DAS FLORES, CONJUNTO JARDIN PETRÓPOLIS, BAIRRO JARDINS E OLHO D'ÁGUA DO CARRILHO. PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1278				50.000,00
AÇÃO: 1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAÚDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.				
44	Investimentos	15000000	S	25.000,00
Total da Ação 1280				25.000,00
AÇÃO: 1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022				
Aplicação: REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.				
44	Investimentos	15000000	S	25.000,00
Total da Ação 1281				25.000,00
AÇÃO: 1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022				
Aplicação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO.				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 1282				100.000,00
AÇÃO: 2533 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA DAR APOIO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAÚDE DE JARDIM LOLA, UBS DA HUMAITÁ E UBS MANGUEIRÃO. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTA REGIÃO.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 2533				50.000,00
Total Programa 3030				400.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022				
Aplicação: REFORMA DA INFRAESTRUTRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1279				50.000,00
AÇÃO: 2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022				

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AMTERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA, PROPORCIONARDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2531				100.000,00
AÇÃO: 2534 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022				
Aplicação: ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS EM MASSARANDUBA, QUE TRABALHA NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 2534				50.000,00
Total Programa 3032				200.000,00
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE				
AÇÃO: 2535 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO - EMENDA IMPOSITIVA - 049/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO, PROPORCIONARDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2535				100.000,00
Total Programa 3030				100.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 2532 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE: GUANDUBA, JACARÉ MIRIM, OITEIROS, ARISCO, CAPIM ASSÚ E JACOBINA. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTAS COMUNIDADES.				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2532				100.000,00
Total Programa 3032				100.000,00
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE				
AÇÃO: 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	230.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	77.000,00
44	Investimentos	15000000	S	20.000,00
Total da Ação 2122				327.000,00
Total Programa 0701				327.000,00
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
AÇÃO: 2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLEIRA SCALIBOO) PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) PELA UNIDADE DE CONTROLE DE ZONOSSES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 2530				50.000,00
Total Programa 3031				50.000,00
Total da Unidade 07				1.177.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





RESUMO DA UNIDADE 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	230.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	427.000,00
44	Investimentos	15000000	S	520.000,00
Total				1.177.000,00





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE				
AÇÃO: 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	20.800.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	17.000.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	5.020.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	13.780.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	500.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	2.800.000,00
44	Investimentos	15000000	S	200.000,00
44	Investimentos	16000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
44	Investimentos	16210000	S	200.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
Total da Ação 2049				61.600.000,00
Total Programa 3030				61.600.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 0168 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB				
44	Investimentos	15000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	1.000.000,00
44	Investimentos	16590000	S	1.100.000,00
45	Inversoes financeiras	15000000	S	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	S	300.000,00
Total da Ação 0168				3.100.000,00
AÇÃO: 0169 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
44	Investimentos	16000000	S	200.000,00
44	Investimentos	16010000	S	400.000,00
Total da Ação 0169				700.000,00
AÇÃO: 2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	500.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	800.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.500.000,00
33	Outras despesas correntes	16020000	S	1.300.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	1.000.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
44	Investimentos	16000000	S	100.000,00
44	Investimentos	16010000	S	100.000,00
44	Investimentos	16020000	S	100.000,00
Total da Ação 2030				5.600.000,00
AÇÃO: 3032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	780.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	600.000,00
Total da Ação 3032				1.380.000,00
Total Programa 3032				10.780.000,00
PROGRAMA: 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				

Assina por: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.toc.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
AÇÃO: 2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Aplicação: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	1.400.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.500.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	500.000,00
Total da Ação 2045				4.400.000,00
Total Programa 3034				4.400.000,00
PROGRAMA: 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
AÇÃO: 1000 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO				
44	Investimentos	15000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
Total da Ação 1000				750.000,00
AÇÃO: 1019 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
44	Investimentos	16010000	S	100.000,00
Total da Ação 1019				150.000,00
AÇÃO: 1021 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
44	Investimentos	15000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
Total da Ação 1021				1.500.000,00
AÇÃO: 1022 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
44	Investimentos	15000000	S	80.000,00
44	Investimentos	16000000	S	80.000,00
44	Investimentos	16010000	S	170.000,00
Total da Ação 1022				330.000,00
AÇÃO: 1023 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III				
44	Investimentos	16000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
44	Investimentos	16590000	S	250.000,00
Total da Ação 1023				1.000.000,00
AÇÃO: 1024 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE				
44	Investimentos	15000000	S	120.000,00
44	Investimentos	16000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	900.000,00
Total da Ação 1024				1.270.000,00
AÇÃO: 2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA				
Aplicação: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	710.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	800.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	1.840.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	6.500.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2046				9.950.000,00
Total Programa 3035				14.950.000,00
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
AÇÃO: 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Aplicação: ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E DE MÍDIAS COMPLEXIDADE)				

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01f2-af-8b-991a-b5e5> e informe o código 01f2-af-8b-991a-b5e5





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	350.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.200.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	6.525.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	10.400.000,00
44	Investimentos	15000000	S	150.000,00
44	Investimentos	16000000	S	550.000,00
44	Investimentos	16010000	S	300.000,00
Total da Ação 2042				20.475.000,00
Total Programa 3033				20.475.000,00
PROGRAMA: 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Aplicação: PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAUDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC				
44	Investimentos	15000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	12.200.000,00
Total da Ação 1033				12.700.000,00
Total Programa 3060				12.700.000,00
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	13.100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	5.020.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2043				18.250.000,00
Total Programa 3032				18.250.000,00
PROGRAMA: 3036 - GESTÃO DO SUS				
AÇÃO: 3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	25.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	255.000,00
44	Investimentos	15000000	S	20.000,00
44	Investimentos	16000000	S	30.000,00
44	Investimentos	16010000	S	30.000,00
Total da Ação 3037				360.000,00
AÇÃO: 3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	440.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	170.000,00
44	Investimentos	15000000	S	10.000,00
44	Investimentos	16000000	S	20.000,00
Total da Ação 3038				640.000,00
Total Programa 3036				1.000.000,00
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
AÇÃO: 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação: DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	6.000.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	300.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	185.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	915.000,00
44	Investimentos	16000000	S	50.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5

Assinado por: ROBSON MARINHO





Grupo	Especificação	Fonte	Esfere	Total
	Total da Ação 2044			7.450.000,00
	Total Programa 3031			7.450.000,00
SUB-FUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
PROGRAMA: 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
AÇÃO: 3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	4.700.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	13.000.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	5.000.000,00
	Total da Ação 3033			22.700.000,00
AÇÃO: 3036 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	500.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	250.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.530.000,00
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
44	Investimentos	16000000	S	70.000,00
44	Investimentos	16010000	S	1.200.000,00
	Total da Ação 3036			4.000.000,00
	Total Programa 3033			26.700.000,00
	Total da Unidade 30			178.305.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





RESUMO DA UNIDADE 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	41.460.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	21.300.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	26.985.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	50.550.000,00
33	Outras despesas correntes	16020000	S	1.300.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	7.600.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	2.800.000,00
44	Investimentos	15000000	S	2.830.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.600.000,00
44	Investimentos	16010000	S	18.400.000,00
44	Investimentos	16020000	S	100.000,00
44	Investimentos	16210000	S	200.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	16590000	S	1.350.000,00
45	Inversoes financeiras	15000000	S	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	S	300.000,00
Total				178.305.000,00
Total Geral				179.482.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





RESUMO GERAL				
Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	41.690.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	21.300.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	27.412.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	50.550.000,00
33	Outras despesas correntes	16020000	S	1.300.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	7.600.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	2.800.000,00
44	Investimentos	15000000	S	3.350.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.600.000,00
44	Investimentos	16010000	S	18.400.000,00
44	Investimentos	16020000	S	100.000,00
44	Investimentos	16210000	S	200.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	16590000	S	1.350.000,00
45	Inversoes financeiras	15000000	S	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	S	300.000,00
Total				179.482.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	265.051.582,96	95.878.000,00	360.929.582,96
15010000	Outros Recursos não Vinculados:	21.685.373,69	-	21.685.373,69
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	52.062.000,00	-	52.062.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	75.950.000,00	-	75.950.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	125.000,00	-	125.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	100.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	15.362.000,00	-	15.362.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	7.790.000,00	-	7.790.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	2.600.000,00	-	2.600.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	5.780.000,00	-	5.780.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	400.000,00	-	400.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	5.446.000,00	-	5.446.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	4.183.000,00	-	4.183.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient:	-	74.450.000,00	74.450.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	18.700.000,00	18.700.000,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS:	-	1.400.000,00	1.400.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	7.800.000,00	7.800.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	3.100.000,00	3.100.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde :	-	1.350.000,00	1.350.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	5.822.000,00	5.822.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	230.000,00	230.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	123.000,00	123.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	8.240.000,00	100.000,00	8.340.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	510.000,00	-	510.000,00
17030000	:	1.820.000,00	-	1.820.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	30.000,00	30.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	35.235.012,16	-	35.235.012,16
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	43.261.684,83	-	43.261.684,83
17590000	:	400.000,00	-	400.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	53.034.857,65	53.034.857,65
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	80.000,00	4.021.000,00	4.101.000,00
	TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01FZAF8B991A-BE5> e informe o código 01FZAF8B991A-BE5



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	13.323.923,00		13.323.923,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	13.323.923,00		13.323.923,00
02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	11.372.747,38		11.372.747,38
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.300.000,00		6.300.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.322.747,38		4.322.747,38
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.000,00		750.000,00
04	ADMINISTRACAO	193.070.018,45	9.945.000,00	203.015.018,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.732.956,29		1.732.956,29
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	126.520.062,16	9.945.000,00	136.465.062,16
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.768.500,00		42.768.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	565.000,00		565.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.050.000,00		9.050.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	105.000,00		105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	818.000,00		818.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.288.000,00		2.288.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.622.500,00		6.622.500,00
04.482	HABITACAO URBANA	1.500.000,00		1.500.000,00
04.695	TURISMO	1.100.000,00		1.100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		19.456.000,00	19.456.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.713.000,00	1.713.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		17.743.000,00	17.743.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		57.055.857,65	57.055.857,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		57.055.857,65	57.055.857,65
10	SAUDE		179.482.000,00	179.482.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		19.577.000,00	19.577.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		92.330.000,00	92.330.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		33.375.000,00	33.375.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE		7.500.000,00	7.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.700.000,00	26.700.000,00
12	EDUCACAO	214.611.579,98		214.611.579,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	122.033.579,98		122.033.579,98
12.362	ENSINO MEDIO	3.500.000,00		3.500.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.130.000,00		1.130.000,00





Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
12.365	EDUCACAO INFANTIL	62.619.000,00		62.619.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	17.762.000,00		17.762.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	7.567.000,00		7.567.000,00
13	CULTURA	2.870.000,00	100.000,00	2.970.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		100.000,00	100.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.870.000,00		2.870.000,00
15	URBANISMO	90.132.102,73		90.132.102,73
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	36.806.000,00		36.806.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.808.404,65		41.808.404,65
15.452	SERVICOS URBANOS	50.000,00		50.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.467.698,08		11.467.698,08
16	HABITACAO	630.000,00		630.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00		450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	180.000,00		180.000,00
17	SANEAMENTO	9.425.282,10		9.425.282,10
17.511	SANEAMENTO	9.425.282,10		9.425.282,10
18	GESTAO AMBIENTAL	2.396.500,00		2.396.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.396.500,00		2.396.500,00
20	AGRICULTURA	6.229.000,00		6.229.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00		50.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.203.000,00		3.203.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	2.976.000,00		2.976.000,00
25	ENERGIA	1.350.000,00		1.350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.350.000,00		1.350.000,00
26	TRANSPORTE	1.150.000,00		1.150.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.150.000,00		1.150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.520.500,00		2.520.500,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	315.000,00		315.000,00
27.695	TURISMO	600.000,00		600.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.605.500,00		1.605.500,00
	TOTAL GERAL	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29





Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.41	Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3.1.90.03	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.04	Contratacao por tempo determinado:	4.350.000,00	7.314.000,00	11.664.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	150.090.471,27	58.117.000,00	208.207.471,27
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	33.490.000,00	7.651.500,00	41.141.500,00
3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	2.024.500,00	286.000,00	2.310.500,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	1.101.000,00	15.000,00	1.116.000,00
3.1.90.91	Sentencas judiciais:	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00
3.1.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	1.803.500,00	1.515.000,00	3.318.500,00
3.1.90.93	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	33.442.000,00	5.585.500,00	39.027.500,00
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato:	8.700.000,00	-	8.700.000,00
3.2.90.22	Outros encargos sobre a divida por contrato:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.50.41	Contribuicoes:	2.212.000,00	380.000,00	2.592.000,00
3.3.50.43	Subvencoes sociais:	130.000,00	835.000,00	965.000,00
3.3.90.04	Contratacao por tempo determinado:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.14	Diarias - civil:	1.171.000,00	353.000,00	1.524.000,00
3.3.90.18	Auxilio financeiro a estudantes:	386.000,00	-	386.000,00
3.3.90.22	Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.30	Material de consumo:	27.027.000,00	24.417.000,00	51.444.000,00
3.3.90.31	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	1.149.000,00	10.000,00	1.159.000,00
3.3.90.32	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.931.000,00	3.010.000,00	4.941.000,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomocao:	2.914.000,00	1.325.000,00	4.239.000,00
3.3.90.34	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35	Servicos de consultoria:	8.724.500,00	250.000,00	8.974.500,00
3.3.90.36	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	9.634.000,00	6.007.000,00	15.641.000,00
3.3.90.37	Locacao de mao de obra:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3.3.90.38	Arrendamento mercantil:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	102.338.896,40	57.114.000,00	159.452.896,40
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao:	5.308.000,00	702.000,00	6.010.000,00
3.3.90.41	Contribuicoes:	450.000,00	50.000,00	500.000,00





Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.42	Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.46	Auxílio-alimentação:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas:	5.493.500,00	1.300.000,00	6.793.500,00
3.3.90.48	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	195.000,00	340.000,00	535.000,00
3.3.90.49	Auxílio-transporte:	906.000,00	194.000,00	1.100.000,00
3.3.90.91	Sentenças judiciais:	82.000,00	100.000,00	182.000,00
3.3.90.92	Despesas de exercícios anteriores:	6.304.000,00	4.866.000,00	11.170.000,00
3.3.90.93	Indenizações e restituições:	4.298.000,00	1.660.000,00	5.958.000,00
3.3.91.41	CONTRIBUIÇÕES (I):	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.30	Material de consumo:	5.431.500,00	175.000,00	5.606.500,00
4.4.90.35	Serviços de consultoria:	3.000.000,00	1.700.000,00	4.700.000,00
4.4.90.36	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	150.000,00	-	150.000,00
4.4.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	15.636.700,00	1.164.000,00	16.800.700,00
4.4.90.51	Obras e instalações:	55.554.684,83	17.862.000,00	73.416.684,83
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente:	21.222.000,00	8.035.000,00	29.257.000,00
4.4.90.61	Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de exercícios anteriores:	4.040.000,00	141.000,00	4.181.000,00
4.5.90.61	Aquisição de imóveis:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4.6.90.71	Principal da dívida contratual resgatada:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
9.9.99.99	Reserva de contingência (I):	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
	TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29





Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	228.911.471,27	103.284.000,00	332.195.471,27
Juros e Encargos da Dívida	9.200.000,00		9.200.000,00
Outras Despesas Correntes	188.269.896,40	102.913.000,00	291.182.896,40
Investimentos	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
Inversões Financeiras	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
Amortização da Dívida	10.525.000,00		10.525.000,00
Reserva de Contingência	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
TOTAL GERAL	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29





Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3130	TRANSF. A ESTADOS:	40.000,00	-	40.000,00
3190	APLICACAO DIRETA:	195.429.471,27	97.698.500,00	293.127.971,27
3191	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social:	33.442.000,00	5.585.500,00	39.027.500,00
3290	APLICACAO DIRETA:	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3350	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS:	2.342.000,00	1.215.000,00	3.557.000,00
3390	APLICACAO DIRETA:	182.912.896,40	101.698.000,00	284.610.896,40
3391	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social:	3.015.000,00	-	3.015.000,00
4490	APLICACAO DIRETA:	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
4590	APLICACAO DIRETA:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4690	APLICACAO DIRETA:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
	TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 20007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER ATIVIDADES POLICO ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.341.488,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.030.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.030.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.311.488,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	24.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	24.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.287.488,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.34	15000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	-	-	-	-
3.3.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	412.488,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	330.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.341.488,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2008 MANUTENCAO DOS GABINETES DOS VEREADORES	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR DE FORMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO O BOM FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.617.435,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.932.435,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.932.435,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.092.435,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	820.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	685.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	685.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	390.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.617.435,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 031 - AÇAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2009 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARA E ANEXO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	840.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	840.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	840.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	340.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	840.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	12.798.923,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
4.4.00.00		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
4.4.90.00		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
4.4.90.51		ACAO : 1014 CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO A CAMARA	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	APLICACAO : MELHORES CONDICIONES DE TRABALHO	-	-	-	-
		Despesas De Capital	-	-	-	315.000,00
		Investimentos	-	-	315.000,00	-
		Aplicacoes Diretas	-	315.000,00	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	315.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	315.000,00
4.0.00.00		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2010 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORES CONDICIONES DE TRABALHO	-	-	-	-
		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
		Investimentos	-	-	210.000,00	-
		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	525.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1001 REALIZACAO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : APROXIMAR A POPULACAO E A GESTAO MUNICIPAL ATRAVES DE	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SERVICOS E ACOES NAS COMUNIDADES.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	550.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	550.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	550.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	550.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1002 APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR OS EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICIPIO, VISANDO ALCANCAR UM NUMERO SATISFATORIO DE PARTICIPANTES E CRIAR UMA EXPERIENCIA DE VALOR PARA O SEU PUBLICO ALVO ATRAVES DAS CRENCAS E RENOVACAO DA FE, INDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER ACOES POLITICAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.052.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.159.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.159.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.800.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	52.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	117.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.893.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.893.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	83.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.670.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	12.552.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2002 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NOVAS COORDENADORIAS	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER ACOES POLITICAS ADMINISTRATIVAS NO GOVERNO, ATRAVES DE NOVAS COORDENADORIAS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	200.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	155.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2003 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULACAO EM CASOS DE DESASTRES, COM ACOES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECEER A	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	13.652.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1015 RENOVACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRURA FISICA, DE TI E MOBILIARIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00



Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.750.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.250.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.250.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.38		Arrendamento Mercantil	-	-	-	-
3.3.90.38	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	4.900.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE	-	-	-	-
		ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	-
		ACAO : 2012 CONTRIBUICAO DO PASEP	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTROLAR AS CONTRIBUICOES SOCIAIS DE NATUREZA TRIBUTARIA,	-	-	-	-
		COM O OBJETIVO DE FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, ABONO E	-	-	-	-
		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ORGAO PARA OS TRABALHADORES MUNICIPAIS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.793.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.793.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.793.500,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.793.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	4.793.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2013 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS APLICACAO : PERMITIR QUE O TRABALHO SEJA FEITO COM MAIS QUALIDADE, MELHORANDO O RETORNO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E O FEEDBACK POSITIVO PARA O FUNCIONARIO, PROPORCIONANDO COM ISSO, UM AUMENTO NA MOTIVACAO DO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	60.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMA : 0301 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA ACAO : 2014 DIVIDAS E ENCARGOS APLICACAO : CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.500.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	3.000.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
3.3.90.22		Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato (i)	-	-	-	-
3.3.90.22	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.975.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	8.975.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.975.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCEICA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.975.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.475.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	-
		ACAO : 4003 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV	-	-	-	-
		APLICACAO : PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	20.000.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000.000,00	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	42.378.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1016 IMPLANTACAO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUCAO DE MUITOS PRBLEMAS MUNICIPAIS, A MEDIDA QUE OS MESMOS GEREM INFORMACOES EFETIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXILIO DOS PROCESSOS DECISO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	55.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	125.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1017 ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : BUSCAR PELA EXCELENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS OFERTADOS A SOCIEDADE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.750,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.750,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.750,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.750,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA PENHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.597.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.320.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.320.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.110.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	277.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	277.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.647.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2017 INFORMATIZACAO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : FACILITAR O ACESSO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS, TRAMITACOES E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM AGILIDADE, TRANSPARENCIA E SEGURANCA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.827.750,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE EMBARCACAO ELEVATORIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOCAO A ESCOLA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DOS LABORATORIOS DE CIENCIA/ROBOTICA/MATEMATICA NAS ESCOL	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE CIENCIAS/MATEMATICA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	530.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	530.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	530.000,00	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	250.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	800.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	800.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.330.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1037 AMPLIACAO, IMPLANTACAO OU REFORMA DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	80.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	160.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	160.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	160.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1038 AQUISICAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO A INFORMACAO NO AMBIENTE ESCOLAR.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O	-	-	-	-
		FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA GARANTIR O	-	-	-	-
		FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	55.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	55.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 1040 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS	-	-	-	-
		QUE OFERTAM A EJA	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : FOMENTAR ACOES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1041 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: FONSECA MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbodoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1042 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	425.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	425.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	425.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	425.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	425.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	425.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	425.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	425.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	850.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1043 AQUISICAO DE UM PORTAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE	-	-	-	-
		APLICACAO : INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	550.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	550.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	550.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	550.000,00

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbodoc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1044 AQUISICAO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DA REDE DE ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR O MAPEAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS/PEDAGOGICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	550.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	550.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	550.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	550.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1045 AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR VEICULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-

Assinado por: 1
 Assinatura: ROBSON M
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1046 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE				
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 1047 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI				
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1990 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	750.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	650.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	100.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	750.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2052 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	487.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	432.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	432.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16	15420000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	512.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2059 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	390.000,00

Assinado por: 1, pessoal@saogoncalo.am.gov.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.am.gov.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	390.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	390.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	250.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	390.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2060 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	20.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARQUES DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2061 FORMACAO DE PROFESSORES DA EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2062 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-	-	-	-
		APLICACAO : ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETARIA ESCOLAR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2063 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCACAO INFANTIL EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2064 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARQUES DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2065 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL EM PRATICAS EXITOSAS DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	15.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR CONDICOES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	42.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	42.500.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	42.500.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	31.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	42.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	19.100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	19.100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	19.100.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	8.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	3.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	3.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	19.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2078 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoal... ROBERTSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
		Despesas Correntes	-	-	-	17.100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	17.100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.100.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.800.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	800.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	17.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2079 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	11.000.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	700.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	11.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCACAO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.550.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.550.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.550.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.550.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	26.450.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	17.200.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.200.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	13.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.250.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.800.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	6.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	28.450.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCACAO CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.070.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.200.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.200.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	600.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.91.13	15400000	Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13		Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	450.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.870.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.870.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.370.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.375.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.450.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.450.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.925.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.925.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.575.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSAISON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ACAO : 2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.995.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.250.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.250.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	745.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	745.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	70.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.065.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2085 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.100.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	600.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	3.700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2086 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.250.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.250.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.250.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2087 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	1.600.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.600.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.600.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				1.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.597.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.450.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.450.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	30.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13		Obrigações Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	400.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	400.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	147.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	147.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	60.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Serviços De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.647.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2258 COMPLEMENTACAO DO VAAF 70%	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	55.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	15.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2259 COMPLEMENTACAO DO VAAF 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	45.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	15.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	125.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	154.089.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1048 CONSTRUCAO DE ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA	-	-	-	-
		ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.950.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.950.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.950.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	300.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.950.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1049 REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERENCIMENTO DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	90.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1050 CONSTRUCAO DE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.650.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1051 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA INDIGENA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CARVALHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	90.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.090.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.090.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.090.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	40.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.090.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1053 REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	620.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	620.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	620.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	620.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	230.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1055 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRATICAS EXITOSAS DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	440.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	30.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	410.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	410.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00



Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1056 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO EXERCICIO DA FUNCAO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1057 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1060 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL				
		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1061 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1062 FORMACAO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSA MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1063 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1064 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1065 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-BE5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-BE5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1066 FORUNS PERMANENTES DA EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A REALIZACAO DE FORUNS PERMANENTES DA EDUCACAO PARA AVALIAR AS POLITICAS EDUCACIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 1067 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS GESTORES EM PRATICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGOGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1068 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA CONCEICA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	
		ACAO : 1069 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE	-	-	-	
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS CRECHES.	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	2.000,00	-	-	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Educação	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1071 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diárias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	5.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Educacao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.36		Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36		Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1261 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA	-	-	-	-
		CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA	-	-	-	-
		LIMA NO CANAA - EMENDA IMPOSITIVA N° 033/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE	-	-	-	-
		AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA,	-	-	-	-
		PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
4.4.90.39		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.39		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.90.39		ACAO : 1262 REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA N° 035/2022	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA EM MASSARANDUBA, , PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.90.39	15000000	Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.39	15000000	Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 1263 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA N° 036/2022	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DE SALAS NAS ESCOLAS: GENESIO CABRAL DE MACEDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-



Assinado em 11/08/2023 por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARECIDA FACIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1265 CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1266 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARQUES DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-BB-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-BB-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022	-	-	-	-
4.4.00.00		APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00
4.4.90.52		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	70.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 1267 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022	-	-	-	-
4.4.90.00		APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	30.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 1268 CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022	-	-	-	-
4.4.90.00		APLICACAO : CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSEON MARINHO DA CONCEICA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1269 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		(LABORATORIO DE INFORMATICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA MPOSITIVA Nº	-	-	-	-
		042/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA:	-	-	-	-
		ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO	-	-	-	-
		JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO	-	-	-	-
		ANTONIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE	-	-	-	-
		QUALIDADE PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1270 REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR	-	-	-	-
		IVANALDO DE FRANCA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR	-	-	-	-
		IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR	-	-	-	-
		AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00

Assinado por: ROBSON MACHADO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1271 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA N° 044/2022 APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJIRU, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM SANTO ANTONIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO PLAZA GARDENS, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.			-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1272 CONSTRUCAO DE REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA N° 045/2022 APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.			-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1273 CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º	-	-	-	-
		GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL	-	-	-	-
		DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE,	-	-	-	-
		PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCACAO FISICA.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1274 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE	-	-	-	-
		AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE	-	-	-	-
		AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM	-	-	-	-
		MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2000 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSIKOSSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	662.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	662.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	256.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	106.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	150.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	406.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	256.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	662.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	657.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	165.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	165.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	492.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	492.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	143.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	143.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	143.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2090 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA, RESIDENTES EM AREA RURAL,	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.937.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	480.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	480.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.457.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.457.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	12.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	143.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	143.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	143.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.080.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL APLICACAO : ASSEGURAR A INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.162.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	205.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	205.000,00	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	25.000,00	-	-	
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	957.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	957.000,00	-	
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00	-	-	
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	12.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	143.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	143.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	143.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	43.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.305.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 362 - ENSINO MEDIO	-	-	-	-
		ACAO : 2093 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE — PETERN	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-BE5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-BE5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANENCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.500.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA A EDUCACAO BASICA PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.100.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	1.300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	300.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.180.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.590.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.590.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.980.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	110.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.590.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.590.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	180.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	400.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	11.680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2096 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.150.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	350.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	200.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.800.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	800.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	1.000.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	2.150.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2097 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	535.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	530.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	530.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	635.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2098 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	280.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	280.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	280.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2099 APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	51.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	46.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	46.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	55.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2100 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ENSINO DE EJA.	-	-	-	22.000,00
		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	17.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2101 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR AS PRATICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	47.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	42.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	42.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.42		Auxilios	-	-	-	-
3.3.90.42	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2102 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	47.000,00



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	42.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	42.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2103 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	85.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	85.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	85.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2104 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	9.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	9.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2105 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEN A MODALIDADE DE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCACAO ESPECIAL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-

Assinado em 11/08/2023 por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA PENHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2106 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS				
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	85.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	85.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	85.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2107 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.750.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.750.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	450.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	300.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.300.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	800.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	2.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.750.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2108 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.304.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.304.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.304.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	254.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	600.000,00	-	-	-
3.3.90.41		Contribuicoes	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROSEON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.90.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.304.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2109 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	350.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	200.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	450.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
		ACAO : 2110 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbodoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	630.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	630.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	630.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	630.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
		ACAO : 2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	375.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	25.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	125.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	125.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	125.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS /PEDAGOGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.461.579,98
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	10.191.579,98	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.191.579,98	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.191.579,98	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.270.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.270.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	16.861.579,98
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2113 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITACAO PROFISSIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.055.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.055.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.055.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	470.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.055.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANT	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A SOCIALIZACAO DAS CRIANCAS NA ESCOLA ATRAVES DOS PARQUES INFANTIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2115 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDIGENA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	125.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	125.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	50.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	30.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: BOBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	125.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	60.522.579,98

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1275 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUARIOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1276 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATORIAS, ACRILICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIROS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DE SERRINHA. PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO.	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1277 CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1278 REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DAS UBSs DO GUAJIRU, HUMAITA, BAIRRO JARDIM LOLA, CONJUNTO CIDADE DAS FLORES, CONJUNTO JARDIN PETROPOLIS, BAIRRO JARDINS E OLHO D'AGUA DO CARRILHO. PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1279 REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1280 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAUDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1281 REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		- EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022	-	-	-	-
4.0.00.00		APLICACAO : REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	-	-	-	-
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	25.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.0.00.00		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
4.0.00.00		ACAO : 1282 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022	-	-	-	-
4.0.00.00		APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.0.00.00		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		PROGRAMA : 0701 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
3.0.00.00		ACAO : 2122 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.1.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	307.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	230.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	230.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	77.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	77.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	327.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		ACAO : 2530 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREVENCAO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE MATERIAL (COLEIRA SCALIBOO) PARA COMBATE E PREVENCAO DA LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) PELA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO.	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CARVALHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2531 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARE MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E AMTERIAL MEDICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO, GUANDUBA, JACARE MIRIM E SANTA TEREZINHA, PROPORCIONARDO SAUDE DE QUALIDADE A POPULACAO DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2532 AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE: GUANDUBA, JACARE MIRIM, OITEIROS, ARISCO, CAPIM ASSU E JACOBINA. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTAS COMUNIDADES.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2533 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA DAR APOIO AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PUBLICOS: CENTRO DE SAUDE DE JARDIM LOLA, UBS DA HUMAITA E UBS MANGUEIRAO. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTA REGIAO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2534 ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA RENOVANDO VIDAS EM MASSARANDUBA, QUE TRABALHA NA RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.90.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2535 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTONIO E UBS DO CENTRO - EMENDA IMPOSITIVA - 049/2022	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTONIO E UBS DO CENTRO, PROPORCIONARDO SAUDE DE QUALIDADE A POPULACAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.177.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0801 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1005 CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPACAO SOCIAL ATRAVES DO APOIO FINANCEIRO AS CONFERENCIAS D	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.645.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	34.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	34.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.500,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.611.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.611.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	155.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	155.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	155.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0802 - APOIO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 1007 APOIO A OPERACIONALIZACAO DO FIA	-	-	-	-
		APLICACAO : BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	311.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	311.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	275.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	40.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	35.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	36.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	321.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0805 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.405.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.360.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.360.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	950.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	950.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.045.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	400.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.645.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.600.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	540.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	510.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	510.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	30.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	9.945.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0802 - APOIO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2240 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA	-	-	-	-

Assinado por: 1, pessoa: ROBERTSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.327.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.030.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.030.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	155.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	155.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	297.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	297.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.392.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0804 - CRIACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2323 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	13.508.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	7.600.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.600.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	500.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	700.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	8.300.000,00



Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1089 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZAO MAXIMA E MELHORIA DAS CONDICoes AMBIENTAIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	490.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	490.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	490.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	490.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUcoes DE PONTILHOES	-	-	-	-
		APLICACAO : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACUMULO DE AGUA QUE PREJUDICAM O TRAFEGO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	337.700,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	337.700,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	337.700,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	117.700,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	337.700,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FISICA-IMOBILIARIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, ATRAVES DA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSERVACAO DOS JA EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS O	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.490.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.990.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.990.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	560.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	500.000,00	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	2.490.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1092 ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS	-	-	-	-
		APLICACAO : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETONICA EXISTENTE, AS CONDICÕES TOPOGRAFICAS, OS TERRENOS DISPONIVEIS, A QUESTAO DO ISOLAMENTO EM RELACAO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGACAO ENTRE ESPACOS, E	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.526.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.526.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.526.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	76.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	450.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	2.026.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1250 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5>



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1251 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.572.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.757.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.757.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONTE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5 e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	57.500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.815.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.815.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	5.622.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2260 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.146.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.146.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.146.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	33.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	203.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.146.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2261 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA E LOGRADOUROS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.650.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.670.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	27.382.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : RECUPERAR, MANTER AS INSTALACOES JA EXISTENTES E EXPANDIR A OFERTA DE SERVICOS CEMITERIAIS POR MEIO DA AMPLIACAO E EFICIENTIZACAO DA ESTRUTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		ACAO : 1011 IMPLANTACAO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA	-	-	-	-
		APLICACAO : SENSIBILIZAR A SOCIEDADE QUANTO A IMPORTANCIA DA COLETA SELETIVA, ATENDER AOS PRECEITOS LEGAIS DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (Lei nº 12.305/2010), NO QUE TANGE A MINIMIZACAO DOS IMPACTOS SOC	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-
		ACAO : 1012 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : LEVAR ENERGIA ELETRICA AQUELES DOMICILIOS E COMUNIDADES QUE NAO POSSUA ENERGIA ELETRICA, QUER SEJA NAS AREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.350.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.350.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.350.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	150.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	32.400.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.950.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.950.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	700.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	27.750.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.750.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	1.500.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	34.050.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	35.550.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1201 - PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1203 ELABORACAO DE INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUITETONICO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1204 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	210.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSAN MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991-A-BB-E8 e informe o código 01F2-AT-8B-991-A-BB-E8





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1205 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	210.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	110.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1206 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	55.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	55.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1207 ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINICAO DE LIMITES DE BAIRROS	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAA : 1208 DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAA : 1209 ELABORACAO DA AGENDA 21 LOCAL						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						

Assinado por: ROBSON MACHADO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ACAO : 1210 ELABORACAO DE ANUARIO ESTATISTICO	-	-	-	5.000,00
		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1211 ESTRUTURACAO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL E URBANISTICA MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1212 REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	105.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	105.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
3.3.00.00		PROGRAMA : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES	-	-	-	-
3.3.90.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.3.90.39		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
3.3.90.39		ACAO : 1213 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	105.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	105.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.00.00		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
3.3.90.00		PROGRAMA : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL	-	-	-	-
3.3.90.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.3.90.39		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
3.3.90.39		ACAO : 1214 REVISAO DAS LEGISLACOES AMBIENTAIS E URBANISTICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.00.00		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
3.3.90.00		PROGRAMA : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL	-	-	-	-
3.3.90.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.3.90.39		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
3.3.90.39		ACAO : 1215 PROJETO CASA PARA TODOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	63.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	63.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	63.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	63.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	63.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1207 - RESIDUO NAO E LIXO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1216 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, PROMOCAO DA EDUCACAO AMBIENTAL, OBSERVANCIA DA LEGISLACAO, MUDANCAS SOCIOAMBIENTAIS E ECONOMICAS, BEM COMO AUMENTO DA RENDA E VALORIZACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS ORGANIZADOS NAS ASSOCIACOES QUE ATUAM NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1207 - RESIDUO NAO E LIXO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1217 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO	-	-	-	-
		APLICACAO : OBTER O AUMENTO DA MASSA ESPECIFICA DOS RESIDUOS VISANDO A REDUCAO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1207 - RESIDUO NAO E LIXO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1218 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARCELO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL	-	-	-	-
		APLICACAO : AS COOPERATIVAS CONTRIBUEM COM A EXTENSAO DA VIDA UTIL DE PRODUTOS E EMBALAGENS POR MEIO DA COLETA, SEPARACAO E FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA PARA A INDUSTRIA. DESSA FORMA, CONSOLIDAM OS PROGRAMAS DE LOGISTICA REVERSA DE EMPRESAS QUE BUSCAM A RECUPERACAO DE PRODUTOS RECICLAVEIS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1208 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1221 REVISAO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO, PROGRAMA, ARQUITETURA, URBANIZACAO E PAISAGEM, QUE PERMITA A COMPREENSAO DO PRODUTO FINAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	73.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	73.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	73.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	73.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	73.500,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1201 - PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2237 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO DO PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	21.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1201 - PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2238 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	21.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2239 REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2241 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DAS AREAS PUBLICAS MUNICIPAIS	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA PENINSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2242 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2243 REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2244 AQUISICAO DE MATERIAL APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAL PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	105.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2245 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SECRETARIA APLICACAO : MELHOR EFICIENCIA NA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	31.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	31.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	31.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	31.500,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1208 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2246 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES. APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENCAO E PESSOAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.493.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.678.000,00	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5
 Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONTE



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.678.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	34.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	815.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	30.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	785.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	140.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	130.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	10.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.633.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2280 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	525.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	525.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	525.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	275.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	525.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	5.683.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1302 - GOVERNANCA METROPOLITANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

Assinado por: PESSOA JURIDICA - RUI MARINHO DA FONTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
		ACAO : 2126 ESTIMULAR A GESTAO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE NATAL – RMN				
		APLICACAO : O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E AMBIENTAL DA REGIAO METROPOLITANA DEPENDE, ENTRE OUTROS FATORES, DE UM SISTEMA EFICAZ DE CIRCULACAO DE PESSOAS E BENS, QUE POSSA GARANTIR, POR UM LADO, PADROES MI	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	53.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	-	-	-	
		PROGRAMA : 1303 - GESTAO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	
		ACAO : 2127 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PARTICIPATIVO	-	-	-	
		APLICACAO : PROPICIAR O EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.558.956,29
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.259.956,29	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.259.956,29	-	
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.226.456,29	-	-	
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.500,00	-	-	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	299.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	299.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	180.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	32.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	1.628.956,29
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1303 - GESTAO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 2254 CAPACITACAO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR SERVIDORES QUANTO AS ATRIBUICOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E PRINCIPALMENTE AO ORCAMENTO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	24.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	19.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	19.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	24.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.732.956,29

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1094 AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ACAO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	900.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1095 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR ACOES COMPLEMENTARES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	650.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	650.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1096 OPERACIONALIZACAO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORCAS POLICIAIS EST APLICACAO : PROMOVER ACOES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO CO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1097 FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO APLICACAO : PROMOVER A Acao ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO C	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			-	-	-	-
PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA			-	-	-	-
FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			-	-	-	-
ACAO : 1098 CRIACAO DO SISTEMA DE RESPOSTA AS OCORRENCIAS DE EVENTOS CRITICOS E APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITI			-	-	-	-
APLICACAO : PROMOVER A ACAO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO COMB			-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1103 APOIO A PROJETOS DE CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR APLICACAO : PROMOVER A Acao ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO COMB	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2183 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.426.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.510.000,00	-
3.1.30.00		Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	-	40.000,00	-	-
3.1.30.41		Contribuicoes (i)	-	-	-	-
3.1.30.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.470.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.916.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.916.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.46		Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.90.46	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	36.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.526.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	9.826.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	120.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	380.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	380.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	380.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCEICA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1029 SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS APLICACAO : SINALIZAR AS VIAS	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	140.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	140.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	220.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1030 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	120.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	120.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	155.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1031 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS	-	-	-	-
		REGULATORIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	210.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	255.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2029 OPERACAO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
		APLICACAO : : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	120.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	120.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2033 FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		APLICACAO : INTENSIFICAR AS ACOES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	290.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	290.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	290.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdo.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	290.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2034 EDUCACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR ACOES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	295.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	295.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	295.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	355.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2035 IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO VERTICAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PREVENCAO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	425.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	425.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	425.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	180.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	425.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2036 IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO HORIZONTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTROLE E FISCALIZACAO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	185.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	185.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	185.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARQUES DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	185.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2038 REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICOES FAVORAVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	440.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	440.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	440.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-BE5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-BE5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	480.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2040 IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPICIAR A PARTICIPACAO E O CONTROLE SOCIAL DAS ACOES VOLTADAS A MOBILIDADE NA CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2041 MANUTENCAO DO DEMUTRAN	-	-	-	-
		APLICACAO : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.052.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.830.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.830.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.660.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.222.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	200.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.022.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	80.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	80.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.132.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	7.167.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1605 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	674.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	615.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	615.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	59.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	59.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	684.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	684.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1701 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2128 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENCAO E COM PESSOAL NECESSARIOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	679.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	615.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	615.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	64.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	59.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	699.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	699.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	699.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1105 IMPLANTACAO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENCAO E SISTEMAS DE INFORMATICA	-	-	-	-
		APLICACAO : IDENTIFICAR AS REAIS SITUACOES DO MUNICIPIO. E ATRAVES DELE QUE O GESTOR TEM EM SUAS MAOS INFORMACOES ESTRATEGICAS DE ONDE ESTAO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO E, ASSIM, PODE APLICAR OS ESCASSOS RECURSO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1106 PLANTA DIGITAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PRODUCAO DE MAPAS QUE DAO REPRESENTACOES PRECISAS DE UMA DETERMINADA AREA, DETALHANDO OS PRINCIPAIS EIXOS RODOVIARIOS E OUTROS PONTOS DE INTERESSE ALEM DE ROTEAMENTO ENTRE LOCAIS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1107 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA PRESTACAO DE SERVICOS PELA SECRETARIA AO PUBLICO EM GERAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2129 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.030.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.350.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.350.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARQUES DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.680.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.680.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.020.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.230.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	13.380.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1109 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	570.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	270.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	270.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	300.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	770.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1111 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	800.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	800.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA	-	-	-	-
		INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1112 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE	-	-	-	-
		PAJU^CARA E URUACU	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO	-	-	-	-
		TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA PENHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1113 IMPLANTACAO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURISTICA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1115 CRIACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRAT'EGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO ACAO : 1116 IMPLANTACAO DA FESTA DOS PROTOMARTIRES DE URUACU	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1117 IMPLANTACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO DE PAJUCARA E URUACU	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 1118 CRIACAO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	175.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	175.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1120 ELABORACAO E REALIZACAO DO FESTIVAL PARA DIVULGACAO COM OBJETIVO DE FOMENTACAO A IMPLANTACAO DE NOVA	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1121 CONSTRUCAO DA CENTRAL DE INFORMACAO TURISTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO	-	-	-	-

Assinado por: RICHARDSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1122 APOIO, PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	700.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E	-	-	-	-

Assinado em 11/06/2023 por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 1123 ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO TURISTICA	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1904 - UNIVERSALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TURISTICOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1124 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	110.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	110.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	110.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	110.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1904 - UNIVERSALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TURISTICOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1125 CRIACAO DO PORTFOLIO COM INFORMACOES TURISTICAS E ECONOMICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1126 IMPLANTACAO DE CURSOS NA AREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-9B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-9B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1127 CRIACAO, CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 1128 DATACENTER	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1940 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1940 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.870.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.470.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.470.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.400.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	160.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.240.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.38		Arrendamento Mercantil	-	-	-	-
3.3.90.38	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.870.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2130 PROMOCAO E APOIO A EVENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM A AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	725.000,00



Assinado por: 1 pessoa: ROSSINI MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	725.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	725.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	362.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	362.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	725.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2131 PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.800,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.800,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.800,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.800,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	250.800,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2132 ESTIMULO E PROMOCAO DA ATRACAO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2133 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2134 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2135 ELABORACAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2136 CAMINHADA HISTORICA DOS MARTIRES	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1904 - UNIVERSALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TURISTICOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2137 APERFEICOAR A MANUTENCAO DO INVENTARIO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2138 IMPLANTACAO DE CURSO DE GASTRONOMIA	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2139 IMPLANTACAO DE CURSO DE GESTAO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETARIOS DE RESTAURANTES	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2140 PROMOVER A IMPLANTACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA PARA O TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5>





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	190.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.050.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2142 QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIIFCAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	210.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	180.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	180.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	180.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	390.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO			-	-	-	-
PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA			-	-	-	-
FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			-	-	-	-
ACAO : 2143 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO			-	-	-	-
APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO			-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	260.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	260.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	260.000,00	-	-
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	140.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	140.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2144 SISTEMA DE TRANSMISSAO DE DADOS	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2145 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	900.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	900.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	900.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	900.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2146 SERVICO PUBLICO VIA INTERNET	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2147 INCLUSAO DIGITAL	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2148 QUALIFICACAO E CAPACITACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2150 POLITICA DE TI	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2152 MAPA DIGITAL	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	250.000,00
		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	250.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACAO : 2153 ATENDIMENTO ONLINE APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO			-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACAO : 2154 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO			-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	750.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	750.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	750.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2155 POLO TECNOLÓGICO SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	700.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2156 TECNOLOGIA NA ILUMINACAO PUBLICA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCEIÇÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.00.00		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
3.3.90.00		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
3.3.90.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.3.90.00		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.90.00		ACAO : 2157 MONITORAMENTO MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.500.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.500.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.00.00		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
3.3.90.00		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
3.3.90.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.3.90.00		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.90.00		ACAO : 2161 PROJETO DIGITAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	675.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	675.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	675.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	675.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	675.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2162 AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2163 CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-4F-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO AÇÃO : 2164 BIBLIOTECA VIRTUAL	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.0.00.00		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
3.0.00.00		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		AÇÃO : 2165 SITE MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	75.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	75.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.0.00.00		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
3.0.00.00		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
3.0.00.00		AÇÃO : 2168 OUTSOURCING DE IMPRESSAO	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2169 GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2172 PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2174 CRIACAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : CRIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1940 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	-
		ACAO : 4004 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	-	-	-	-
		APLICACAO : PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.500.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	5.500.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.500.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.2.90.22		Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.22	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.500.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	34.765.800,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1129 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.725.282,10
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.725.282,10	-

Assinado por: 1 pessoa: ROSA MARIA DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.725.282,10	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.225.282,10	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.725.282,10
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1131 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS E PROJETOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.300.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	2.500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000.000,00	-	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1132 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.500.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.500.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.000.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.500.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1133 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS APLICACAO : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONCALO DO AMARANTE			-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.800.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.800.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.800.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	6.000.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	6.800.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES FUNCAO : 17 - SANEAMENTO SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO ACAO : 1134 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA APLICACAO : ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA			-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.300.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHA DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B8E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B8E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1135 CONSTRUCAO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PARQUE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	4.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1136 CONSTRUCAO DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELLER	-	-	-	-
		APLICACAO : : CONSTRUCAO DE PARQUE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.467.698,08
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.467.698,08	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.467.698,08	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.367.698,08	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.467.698,08
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1137 CONSTRUcoes DE PONTILHOES	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PONTILHOES	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.018.704,65
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.018.704,65	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.018.704,65	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	4.518.704,65	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.018.704,65
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1138 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALCADAS PARA PEDESTRES	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	500.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	46.111.684,83

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1075 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZACAO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.100.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	500.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1077 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES				
		APLICACAO : TRANSFORMAR TERRENOS PUBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITARIAS, VISANDO MELHORAR A PRECARIA SITUACAO DOS HABITANTES ATRAVES DE PROJETOS SUSTENTAVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1078 REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		APLICACAO : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTANCIAS ENTRE PRODUCAO E CONSUMO OFERECENDO OPCOES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	180.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	180.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	180.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	100.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	480.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	
		ACAO : 1079 REALIZACAO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	
		APLICACAO : SUA IMPORTANCIA NAO ESTA LIGADA APENAS AO PRODUTOR RURAL OU A PRODUCAO AGROPECUARIA, MAS TAMBEM A PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS, AMBIENTES PRODUTIVOS E, PRINCIPALMENTE: PRESERVAR O SOLO E UMA RESPONSABILIDADE	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	70.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	
		ACAO : 1082 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA CASA DE VEGETACAO	-	-	-	
		APLICACAO : PRODUZIR MUDAS DE FRUTAS E DE MATA NATIVA PARA FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E RECUPERACAO DE MATAS CILIARES	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	30.000,00	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	430.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	430.000,00	



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5
 Assinado por: ROBERTO MARINHO DA FONSECA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	430.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	280.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	510.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2002 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 605 - ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER EMANTER ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSARIO A EXECUCAO DE DIVERSAS ACOES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITACAO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.453.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.390.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.390.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.063.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	30.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.033.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	750.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	450.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	450.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	300.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	3.203.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2117 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E MANTER CONDICAOES SUSTENTAVEIS PARA GARANTIR QUE O MUNICIPIO FIQUE LIVRE DA FEBRE AFTOSA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	12.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2118 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR	-	-	-	-
		APLICACAO : SERVICO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUARIA, POIS E UM INSTRUMENTO DE COMUNICACAO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	104.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	104.000,00	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	104.000,00	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	74.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	104.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2119 CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICACAO TECNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUARIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2120 COLABORACAO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE ACAO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO ACOES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATE A POS-COLHEITA.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	
		ACAO : 2121 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES	-	-	-	
		APLICACAO : REVITALIZAR A PRODUCAO AGRICOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	75.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	75.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	75.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	6.229.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	
		ACAO : 1140 PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS	-	-	-	
		APLICACAO : CURSO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2175 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REAPARELHAMENTO, MODERNIZACAO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.300.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.105.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.105.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	195.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	195.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.350.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.410.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2201 - AMPLIACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2177 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2179 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.700.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.360.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.360.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	340.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	340.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	85.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.735.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2180 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	115.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2181 AQUISICAO DE MOVEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIARIO ADEQUADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	55.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2182 CRIACAO DO ACERVO JURIDICO	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.965.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 124 - CONTROLE INTERNO	-	-	-	-
		ACAO : 2184 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	535.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	360.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	360.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	175.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	175.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	565.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2185 REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA CONTROLADORIA	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2187 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.0.00.00		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
4.0.00.00		ACAO : 2188 AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.0.00.00		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.90.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.52		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	705.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.0.00.00		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
3.0.00.00		PROGRAMA : 2401 - COMUNICAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
3.0.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
3.0.00.00		ACAO : 2190 MANUTENCAO DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
3.1.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.680.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.530.000,00	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MORAES NUNES DA CONCEIÇÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbodoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.530.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.150.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.720.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2191 DIVULGA SGA	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR ACOES E PROJETOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICACAO PUBLICOS E PRIVADOS, COM EXECUCAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	610.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	610.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	610.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	610.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	610.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2403 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2192 EVENTOS SGA	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER E APOIAR EVENTOS NO MUNICIPIO QUE TENHAM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E RESGASTAR A CULTURA E A SOCIALIZACAO DA POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.830.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5
 Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2501 - LAZER PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2252 REALIZACOES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E ACOES VOLTADAS AO LAZER DA POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2501 - LAZER PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2253 PROMOCAO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIOES DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM PRACAS E DEMAIS AMBIENTES PUBLICOS VOLTADAS PARA A PRATICA DO LAZER NA CIDADE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-BB-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-BB-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2544 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2262 GESTAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	230.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	230.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	230.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	430.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ACAO : 2263 REALIZACAO DE CONFERENCIAS, FORUNS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICIPIO	-	-	-	25.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	3.521.000,00
3.0.00.00		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	3.521.000,00
3.0.00.00		PROGRAMA : 2543 - GESTAO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	3.521.000,00
3.0.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	3.521.000,00
3.0.00.00		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	3.521.000,00
3.0.00.00		ACAO : 2503 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	3.521.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.521.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.696.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.696.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	825.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	30.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	795.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	380.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.561.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2543 - GESTAO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	-	-	-	-

Assinado em 11/06/2023 por ROBERTO MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2504 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2508 PROGRAMA CURRICULO JOVEM APLICACAO : OFERECER ORIENTACAO AOS JOVENS PARA A SUA INCLUSAO NO MERCADO DE TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2509 CURSOS DE CAPACITACAO DOS JOVENS				
		APLICACAO : QUALIFICACAO, INCLUSAO DOS JOVENS DA FAIXA ETARIA DOS 15 AOS 29 ANOS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	15.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2511 CAPACITACAO DE JOVENS COM TECNICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER CAPACITACAO AOS JOVENS DA ZONA RURAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	10.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2514 PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	6.000,00	-	
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	
Total da Acao:			-	-	-	20.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO ACAO : 2515 INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIACOES DAS COMPETICOES DIVERSAS						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	126.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	126.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	126.000,00	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	126.000,00	-	-	
Total da Acao:			-	-	-	126.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO ACAO : 2517 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	

Assinado por 1 pessoa: ROSELI MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	140.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2518 CRIACAO DO BOLSA ATLETA	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR ATLETAS E EQUIPES AMADORAS E PROFISSIONAIS COM NOTORIO DESTAQUE ESPORTIVO RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA REPRESENTAR A CIDADE EM COMPETICOES ESTADUAIS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2519 PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR A PRATICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	84.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	84.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	84.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	84.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	84.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5>



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO ACAO : 2521 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE APLICACAO : CRIAR UM CANAL DE DISCUSOES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADA AO ESPORTE, VIABILIZAR FONTES DE RECURSOS PARA IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DAS NOVAS POLITICAS DO ESPORTE.	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO ACAO : 2523 CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER APLICACAO : OFERECER UM CANAL DE DISCUSOES DE POLITICAS ESPORTIVAS	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO ACAO : 2524 REALIZACAO DO FORUM E/OU CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCEICA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		DO LAZER				
		APLICACAO : OFERECER UM CANAL DE DISCUSSOES SOBRE TEMAS QUE AGREGUEM VALOR AS POLITICAS ESPORTIVAS E DO LAZER	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2525 REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER COMPETICOES ESPORTIVAS QUE CONTRIBUA DIRETAMENTE COM A EDUCACAO ESPORTIVA DA JUVENTUDE MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2526 REALIZACAO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : FOMENTAR AS DIVERSAS COMPETICOES E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	267.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	267.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	267.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	67.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	267.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2528 APOIO AS SELECOES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER APOIO A ATLETAS E AGREMIACOES AMADORES E PROFISSIONAIS COM NOTORIO DESTAQUE ESPORTIVO, REPRESENTANTES DA CIDADE EM COMPETICOES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2529 PROMOVER A INICIACAO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSAO DE ESPORTE	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL E DE INCLUSAO SOCIAL CUJO OBJETO E INCENTIVAR, APOIAR E QUALIFICAR PARA ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, COM A OFERTA DE MULTI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3086 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 3086 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	270.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	270.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	5.577.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1141 CONSTRUCAO DE HABITACOES	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	17000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1142 CONCLUSAO, AMPLIACAO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1144 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2604 - SANEAR PARA MORAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1149 MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A VIDA SAUdAVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZACAO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2193 IDENTIFICACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2605 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2195 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.380.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.340.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.340.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.250.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 Pessoa: ROBSON MARINHO DA FONTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.todoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.040.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.040.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	350.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	100.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.730.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2606 - ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2606 IMPLEMENTAR ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLEMENTAR ACOES PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	180.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	180.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	180.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	180.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	5.260.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		GRUPOS CULTURAIS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1160 PRODUCAO DA PAIXAO DE CRISTO APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	75.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	95.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2704 - PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1165 REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS APLICACAO : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	305.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	305.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	305.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DE FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.31	15000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	105.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	325.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2704 - PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1171 PREMIO ILUMINACAO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	65.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	65.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1185 CRIACAO, REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS FOLCLORICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CULTURA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1300 - REFORMA DO MUSEU MUINICIPAL	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ACAO : 1300 REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL APLICACAO : REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL.	-	-	-	-
		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIIS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2200 REALIZACAO DO CARNAVAL APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	140.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIIS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2201 REALIZACAO DAS FESTAS DE PADROEIROS APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROSELISSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	110.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	110.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	110.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	110.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2202 REALIZACAO DO AUTO DOS MARTIRES	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	310.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	310.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	310.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	90.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	310.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2203 INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2204 MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2205 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA	-	-	-	-
		APLICACAO : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	65.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	65.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	75.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2256 INCENTIVO, FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS ARTISTICOS E CULTURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	480.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	480.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	50.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	430.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA CONCECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2707 - MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2277 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.045.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.600.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.600.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	275.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	165.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	445.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	445.000,00	-	-
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	110.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.095.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.515.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2801 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2255 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	390.000,00

Assinado por: 1, pessoa física, CPF: 000.000.000-00, RUI NUNHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	390.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	390.000,00	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	17590000	Recursos vinculados a fundos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17590000	Recursos vinculados a fundos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17590000	Recursos vinculados a fundos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17590000	Recursos vinculados a fundos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	400.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		ACAO : 2020 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	90.000,00	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE OLIVEIRA SECCA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2212 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	363.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	363.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	363.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	275.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	275.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	275.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	638.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		ACAO : 2213 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	438.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	438.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	438.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	275.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	275.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	275.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	713.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	
		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	
		ACAO : 2214 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.600.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	640.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	640.000,00	-	
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	960.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	280.000,00	-	
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	680.000,00	-	
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.640.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	-	-	-	-
		ACAO : 2219 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	90.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	3.201.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 0168 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.600.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.600.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	1.100.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	500.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 0169 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	700.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	700.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1000 BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	750.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	750.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	750.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	750.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1019 BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1021 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1022 BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	330.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	330.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	330.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	30.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.0.00.00		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
4.0.00.00		ACAO : 1023 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.0.00.00		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
4.0.00.00		ACAO : 1024 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.270.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.270.000,00	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbac.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.270.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.270.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3060 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDICOOES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADAO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO A SAUDE, ONDE NAO PRECISARAO SE DESLOCAR AS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.700.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	12.700.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.700.000,00	-	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.700.000,00	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.39	16010000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	600.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.600.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2042 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER A POPULACAO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVICOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENCAO A SAUDE (ATENCAO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	19.475.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.550.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.550.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARQUES DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92		Saude	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.925.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.925.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	7.000.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.475.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	18.150.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	13.130.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.130.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	15.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.020.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.020.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	18.250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		ACAO : 2044 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTIFICAS AS MEDIDAS NECE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.400.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.300.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.300.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.100.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	300.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AB-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AB-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	35.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	120.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.450.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ACAO : 2045 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA APLICACAO : PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	4.400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	900.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.400.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2046 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA APLICACAO : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULACAO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	9.850.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.510.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.510.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	800.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	310.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.340.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.340.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	9.950.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2049 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAUDE, COM ENFASE NAS AREAS E POPULACOES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	59.900.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	37.800.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	37.800.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	17.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	22.100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.100.000,00	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	6.000.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	800.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	80.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	700.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.700.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.700.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.700.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	61.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 3032 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.380.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.380.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.380.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	480.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	600.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.380.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	-	-	-
		ACAO : 3033 HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.700.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	22.700.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.700.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	12.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	22.700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-

Assinado em 15/08/2023 por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO ACAO : 3036 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO				2.680.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	900.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	900.000,00	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.780.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.780.000,00	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.300.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.320.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.320.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.320.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	280.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	280.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	280.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	80.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	80.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	80.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	360.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		AÇÃO : 3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	610.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	610.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	610.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	90.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	345.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	640.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	178.305.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5
 Assinado por: ROBSON MARINHO DA CONCEICA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2053 PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.000,00
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	
		ACAO : 2054 PROGRAMA BPC NA ESCOLA	-	-	-	
3.1.00.00		Despesas Correntes	-	-	28.000,00	
		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	28.000,00	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.000,00	-	-	
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	
3.1.90.16	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.1.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	38.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	
		ACAO : 2066 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	-	-	-	
		APLICACAO : FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DA FAMILIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.840.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.640.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.640.000,00	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	264.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	276.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.200.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	350.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.850.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	700.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	180.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	350.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	40.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	290.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	290.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	290.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	80.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.130.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2067 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMILIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUACAO DE AMEACA OU VIOLACAO DE DIREITOS E/OU	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMILIAS OU INDIVIDUOS COM VINCULO	-	-	-	2.319.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.089.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.089.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	400.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	102.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	92.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.230.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	150.000,00	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.080.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	350.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	140.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	330.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	330.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	330.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.649.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2068 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS – IGD SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTAO NA CONDUCAO E IMPLANTACAO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO INDICE	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		Despesas Correntes	-	-	-	4.971.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.592.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.592.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.447.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	660.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	379.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	379.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	176.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	176.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	176.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	8.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.147.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2069 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR TECNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS, ATRAVES DA FISCALIZACAO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIC	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	46.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	46.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	46.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	23.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	23.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	69.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2070 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCEIRAMENTE A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.152.000,00



Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	222.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	222.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	23.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	930.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	40.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	890.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	220.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	255.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	255.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	255.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.407.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2071 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR TECNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, ATRAVES DA FISCALIZACAO, MONITO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	132.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	132.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	132.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	28.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	28.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	28.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	160.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2073 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISOES SUPLEMENTARES E PROVISORIAS PRESTADAS AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E CALAMIDADE PUBLICA, NAS FO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.260.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.260.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.260.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.260.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2123 IMPLANTAR ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19	-	-	-	-
		APLICACAO : ORIENTAR A POPULACAO SOBRE AS POSTURAS SANITARIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NAO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSAO DO NOVO CORONAVIRUS, CONTENDO E DIMMINUINDO A TRANSMISSAO DA DOENCA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	23.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	15.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	23.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	15.893.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1223 PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	680.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	680.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	680.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1224 URBANIZACAO E ILUMINACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : URBANIZAR E ILUMINAR	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	680.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	680.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	680.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	380.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-4F-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1225 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS	-	-	-	-
		APLICACAO : IDENTIFICAR LOGRADOUROS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	682.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	682.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	682.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	682.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	682.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1226 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	210.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1228 REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : REGULARIZAR ASSENTAMENTOS IRREGULARES OU PARCELAMENTOS IRREGULARES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	126.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	126.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	126.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	126.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	126.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1229 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	157.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	157.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	157.500,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	57.500,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	157.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1230 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS	-	-	-	-
		APLICACAO : REVISAR O CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2249 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR E DESAPROPRIAR	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	210.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.756.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 1186 REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA E AMBIENTE DE TRABALHO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	525.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	525.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	525.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	525.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	525.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SAO GONCALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 2221 APOSENTADORIA APLICACAO : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.300.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	21.100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.100.000,00	-	-
3.1.90.01		Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Militares	-	-	-	-
3.1.90.01	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	21.000.000,00	-	-	-
3.1.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.1.90.93	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	100.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SAO GONCALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 2222 PENSOES APLICACAO : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.500.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
3.1.90.03		Pensoes Do Rpps E Do Militar	-	-	-	-
3.1.90.03	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5 e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2223 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREV	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENCAO E PESSOAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.632.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.667.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.667.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	1.320.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	277.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	30.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	965.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	965.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	40.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	250.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	55.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	500.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbodoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92	18020000	Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.832.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2224 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRACAO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2225 AQUISICAO DE VEICULO E MANUTENCAO	-	-	-	-
		APLICACAO : APERFEICOAMENTO DA GESTAO DE TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	24.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	24.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	24.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	24.000,00



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2226 AQUISICAO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIENCIA DO SERVICO	-	-	-	-
		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2227 INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA DO TRABALHO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2228 SERVICOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEON MARINHO DA CONCEICA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2229 REAVALIACAO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2230 CONTRATACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER A DEMANDA DO IPREV	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-

Assinado por: Robson Marinho da Fonseca
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
9.0.00.00		SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
		Deducao Da Receita	-	-	-	30.234.857,65
9.9.00.00		Reserva De Contingencia	-	-	30.234.857,65	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	30.234.857,65	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	30.234.857,65	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.234.857,65
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	57.055.857,65

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1231 RECUPERACAO DAS AREAS DE APP	-	-	-	-
		APLICACAO : RECUPERAR A VEGETACAO E PRESERVAR OS RECURSOS HIDRICOS, A PAISAGEM, A ESTABILIDADE GEOLOGICA E A BIODIVERSIDADE, PROTEGER O SOLO E ASSEGURAR O BEM-ESTAR DAS POPULACOES HUMANAS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1233 AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR IMAGENS DE SATELITE QUE AGILIZAM A IDENTIFICACAO E O MONITORAMENTO DE FENOMENOS NATURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	420.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	420.000,00	-



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-ATFB-991A-B5E5> e informe o código 01F2-ATFB-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	420.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	420.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	420.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1234 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EMPREGADOS QUANDO SE EXIGE MAIOR PRECISAO E MOBILIDADE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1235 DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : ANALISAR E IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1236 REGULARIZACAO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS APPS APLICACAO : REGULAMENTAR AS ZONAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DETERMINAR AS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1237 REPOSICAO FLORESTAL E RECUPERACAO E COMPENSACAO AMBIENTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL APLICACAO : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERACAO DE ESTOQUE OU RECUPERACAO DE COBERTURA FLORESTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA CONCEICA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1238 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO DO PERIGO AVIARIO APLICACAO : REALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE RADIOCOMUNICACAO DE PERIGO AVIARIO DEVIDO A AREA AEROPORTUARIA SITUADA NO MUNICIPIO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	10.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.500,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1239 IDENTIFICACAO , CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA APLICACAO : CONSTATAR E ESTABELECEER AS ATIVIDADES DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1240 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO APLICACAO : DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO PARA MELHORIA DAS CONDICOOES DO AMBIENTE URBANO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	210.000,00

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1242 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLEMENTAR ESTACAO DE TRANSBORDO QUE IRA GERAR MAIS	-	-	-	-
		POSSIBILIDADE DE RECICLAGEM E LIMPEZA ADEQUADA DA CARROCERIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1243 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE	-	-	-	-
		CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E ESTIMULAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL	-	-	-	-
		RECICLAVEL NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1244 ELABORACAO DA AGENDA 21 APLICACAO : ELABORAR CONFERENCIAS ACERCA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1245 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO APLICACAO : PRODUZIR OFICINAS PARA QUE OS MUNICIPES TENHAM CONTATO COM CONTEUDOS TEORICOS SOBRE MEIO AMBIENTE E CONHECAM DIVERSOS PRINCIPIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	10.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1246 REVISAO,DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL APLICACAO : CADASTRAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIMINUIR OS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA CONCECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1247 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMULAR O CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROPORCIONAR UMA READEQUACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1248 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	330.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	330.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	330.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1249 CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2250 MANUTENCAO DOS PARQUES	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR A MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZACAO E O BEM ESTAR DA POPULACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	420.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	420.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	420.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	320.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	420.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7004 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2251 MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 7041 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM NO AMBITO MUNICIPAL PARA A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.375.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1187 ELABORACAO DE PROJETOS APLICACAO : REALIZAR PROJETO PARA EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	600.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	600.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	600.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	600.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1188 REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS APLICACAO : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMACOES PARA TOMADA DE DECISAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1189 AMPLIACAO DE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DA OFERTA DE AGUA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	600.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	600.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARQUES DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/0172-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 0172-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	400.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1190 AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DA REDE ESGOTO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1191 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES	-	-	-	-
		APLICACAO : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5.



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
4.4.00.00		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
4.4.90.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 1192 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZACAO DO SIST	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	350.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	350.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 1194 AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.5.00.00		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
4.5.00.00		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
4.5.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.5.00.00		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
4.5.00.00		ACAO : 1195 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	-	-	-	-
4.5.00.00		APLICACAO : REGULARIZAR A SITUACAO DOS IMOVEIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	200.000,00	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1196 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVACAO DE AGUA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1197 CELEBRACAO DE CONVENIO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURACAO DE TODO SISTEMA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
3.3.91.41		Contribuicoes (i)	-	-	-	-
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	3.000.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	3.200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1198 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE APLICACAO : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZACAO DE FORMA EFICIENTE.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	375.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	375.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	375.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	375.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	375.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1199 ADEQUACAO/REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE APLICACAO : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBERTSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1200 ELABORACAO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1201 REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMACOES PARA TOMADA DE DECISAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

Assinado por: ROBERTO MARINHO DA FONSECA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1202 CELEBRACAO DE CONVENIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE APLICACAO : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURACAO DE TODO SISTEMA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.91.41		Contribuicoes (i)	-	-	-	-
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2231 MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.994.858,40
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.675.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.675.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.600.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	470.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	15.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	530.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.319.858,40	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.319.858,40	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	1.400.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	13.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	90.000,00	-	-	-
3.3.90.37		Locacao De Mao De Obra	-	-	-	-
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	8.836.858,40	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	280.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	350.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	40.000,00	-	-	-
3.3.91.47		Obriga??es Tributarias E Contributivas (i)	-	-	-	-
3.3.91.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	50.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
9.0.00.00		Deducao Da Receita	-	-	-	387.653,76
9.9.00.00		Reserva De Contingencia	-	-	387.653,76	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	387.653,76	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	387.653,76	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	21.442.512,16
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE			-	-	-	-
PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE			-	-	-	-
FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			-	-	-	-
ACAO : 2232 MANUNTENCAO/CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS IMOVEIS			-	-	-	-
APLICACAO : MANTER ADEQUACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS			-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	400.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE			-	-	-	-
PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE			-	-	-	-
FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			-	-	-	-
ACAO : 2233 CAPACITACAO DE SERVIDORES			-	-	-	-
APLICACAO : MANTER OS SERVIDORES TREINADOS			-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	62.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	62.000,00	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	62.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	15.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomoçao	-	-	-	-
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	12.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	62.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2234 CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS QUALIDADES MINIMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	650.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	650.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	650.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2235 MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : OPERACIONALIZAR O SISTEMA, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE OFERTA DE AGUA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.620.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.620.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.620.000,00	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARIN DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	400.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
3.3.90.37		Locacao De Mao De Obra	-	-	-	-
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	800.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	1.350.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.620.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2236 CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS QUALIDADES MINIMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	800.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	32.859.512,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
9.0.00.00		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA APLICACAO : DESTINA-SE A SUPRIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS VALOR R\$ 1.700.000,00	-	-	-	-
		Deducao Da Receita	-	-	-	4.322.747,38
9.9.00.00		Reserva De Contingencia	-	-	4.322.747,38	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	4.322.747,38	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.311.373,69	-	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	3.011.373,69	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.322.747,38
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.322.747,38

TOTAL GERAL:

- - - 815.120.511,29





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2009 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARA E ANEXO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	340.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	840.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	840.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 1014 CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO A CAMARA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	315.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	315.000,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2010 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		APLICACAO : MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	525.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER ACOES POLITICAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2003 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULACAO EM CASOS DE DESASTRES, COM ACOES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELEÇER A	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	600.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-



Assinado por: Robson Marinho da Fonseca. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1015 RENOVACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRURA FISICA, DE TI E MOBILIARIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	250.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1016 IMPLANTACAO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUCAO DE MUITOS PRBLEMAS MUNICIPAIS, A MEDIDA QUE OS MESMOS GEREM INFORMACOES EFETIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXILIO DOS PROCESSOS DECISO	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	120.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-



Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1035 AQUISICAO DE EMBARCACAO ELEVATORIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	APLICACAO : GARANTIR O ACESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOCAO A ESCOLA Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DOS LABORATORIOS DE CIENCIA/ROBOTICA/MATEMATICA NAS ESCOL	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE CIENCIAS/MATEMATICA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	800.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1037 AMPLIACAO, IMPLANTACAO OU REFORMA DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
4.4.90.51		APLICACAO : AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	60.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	160.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1038 AQUISICAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS APLICACAO : GARANTIR O ACESSO A INFORMACAO NO AMBIENTE ESCOLAR.	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	55.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	55.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ACAO : 1040 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA APLICACAO : FOMENTAR ACOES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1041 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1042 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	425.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	425.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1045 AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : ADQUIRIR VEICULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1046 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1047 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1980 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2052 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: DEBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR CONDICOOES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCACAO CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2085 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2086 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.250.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCACAO ESPECIAL APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2259 COMPLEMENTACAO DO VAAF 30%	-	-	-	-
4.4.90.52	15410000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	7.215.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1048 CONSTRUCAO DE ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	300.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.950.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1049 REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	90.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	10.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Educacao	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1050 CONSTRUCAO DE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE	-	-	-	-
		UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1051 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA INDIGENA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	90.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	40.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.090.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1053 REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARCELO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	620.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSELI MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	230.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 1055 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRATICAS EXITOSAS DE ENSINO.	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	
		ACAO : 1056 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO EXERCICIO DA FUNCAO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	
		ACAO : 1057 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1060 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1061 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1062 FORMACAO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	
		ACAO : 1063 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	
		ACAO : 1064 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	
		ACAO : 1065 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES	-	-	-	
		APLICACAO : GARANTIR A CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUACAO	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	
		ACAO : 1067 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA	-	-	-	
		APLICACAO : CAPACITAR OS GESTORES EM PRATICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGOGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	
		ACAO : 1068 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	
		ACAO : 1069 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE	-	-	-	
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS CRECHES.	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1071 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1261 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1262 REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1263 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS	-	-	-	-
		MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA -	-	-	-	-
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DE SALAS NAS	-	-	-	-
		ESCOLAS: GENESIO CABRAL DE MACEDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA	-	-	-	-
		MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM	-	-	-	-
		UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A	-	-	-	-
		ESCOLA M. CLEUZA APARECIDA FACCCIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº	-	-	-	-
		037/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS	-	-	-	-
		ESCOLARES, BIROS, IMPRESSORAS, VENTILADORES, FOGAO INDUSTRIAL, AR	-	-	-	-
		CONDICIONADO E COMPUTADORES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CLEUZA	-	-	-	-
		APARECIDA FACCCIN LAUREANO EM SERRINHA, PROPORCIONANDO ASSIM UM	-	-	-	-
		MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1265 CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022 APLICACAO : CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE PARA AS CRIANCAS. Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				100.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1266 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022 APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA OS ALUNOS. Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				70.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1267 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022 APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS. Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1268 CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE	-	-	-	-
		LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE	-	-	-	-
		LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR	-	-	-	-
		AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1269 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		(LABORATORIO DE INFORMATICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA MPOSITIVA Nº	-	-	-	-
		042/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA:	-	-	-	-
		ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO	-	-	-	-
		JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO	-	-	-	-
		ANTONIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE	-	-	-	-
		QUALIDADE PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1270 REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR	-	-	-	-
		IVANALDO DE FRANCA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR	-	-	-	-
		IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROSEON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1271 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS	-	-	-	-
		ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA N° 044/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA	-	-	-	-
		DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJIRU, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ	-	-	-	-
		NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM	-	-	-	-
		SANTO ANTONIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO	-	-	-	-
		PLAZA GARDENS, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA	-	-	-	-
		OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1272 CONSTRUCAO DE REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ -	-	-	-	-
		EMENDA IMPOSITIVA N° 045/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA	-	-	-	-
		CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-

Assinado por: 1 Pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		ACAO : 1273 CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCACAO FISICA. Obras E Instalacoes	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 1274 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	143.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-



Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	143.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	43.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	143.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		APLICACAO : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA A EDUCACAO BASICA PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2097 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-



Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdooc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2098 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	280.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2099 APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ACAO : 2100 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA. Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2101 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR AS PRATICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2102 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2103 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2104 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	9.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2105 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCACAO ESPECIAL.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2106 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	15.000,00	-	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Educacao				
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
		ACAO : 2110 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	630.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			-	-	-	-
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			-	-	-	-
FUNCAO : 12 - EDUCACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR			-	-	-	-
ACAO : 2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR			-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	125.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			-	-	-	-
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			-	-	-	-
FUNCAO : 12 - EDUCACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			-	-	-	-
ACAO : 2112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			-	-	-	-
APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS /PEDAGOGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	
		ACAO : 2114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANT	-	-	-	
		APLICACAO : PROMOVER A SOCIALIZACAO DAS CRIANCAS NA ESCOLA ATRAVES DOS PARQUES INFANTIS	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	10.580.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	
		ACAO : 1275 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022	-	-	-	
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUARIOS.	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sac.goncalo.am.rn.gov.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1276 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022 APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATORIAS, ACRILICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIROS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DE SERRINHA. PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO.	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1277 CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022 APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1279 REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022 APLICACAO : REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1280 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022 APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAUDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes Recursos nao vinculados de Impostos	- 25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1281 REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022 APLICACAO : REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica Recursos nao vinculados de Impostos	- 25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1282 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022 APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes Recursos nao vinculados de Impostos	- 100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0701 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2122 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2532 AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2533 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	520.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------





		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0801 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1005 CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPACAO SOCIAL ATRAVES DO APOIO FINANCEIRO AS CONFERENCIAS D	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	155.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0802 - APOIO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 1007 APOIO A OPERACIONALIZACAO DO FIA	-	-	-	-
		APLICACAO : BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0805 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	510.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0802 - APOIO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2240 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-





Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0804 - CRIACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2323 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	750.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	500.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	7.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	
		ACAO : 1089 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	
		APLICACAO : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZAO MAXIMA E MELHORIA DAS CONDICOOES AMBIENTAIS	-	-	-	
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	490.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUCOES DE PONTILHOES	-	-	-	
		APLICACAO : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACUMULO DE AGUA QUE PREJUDICAM O TRAFEGO DE VEICULOS	-	-	-	
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	117.700,00	-	-	
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	337.700,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FISICA-IMOBILIARIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, ATRAVES DA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSERVACAO DOS JA EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS O	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	560.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.990.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1092 ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS	-	-	-	-
		APLICACAO : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETONICA EXISTENTE, AS CONDICÖES TOPOGRAFICAS, OS TERRENOS DISPONIVEIS, A QUESTAO DO ISOLAMENTO EM RELACAO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGACAO ENTRE ESPACOS, E	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	76.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	450.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.526.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1250 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1251 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2260 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	33.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	203.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.146.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2261 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA E LOGRADOUROS PUBLICOS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.650.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	20.089.700,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : RECUPERAR, MANTER AS INSTALACOES JA EXISTENTES E EXPANDIR A OFERTA DE SERVICOS CEMITERIAIS POR MEIO DA AMPLIACAO E EFICIENTIZACAO DA ESTRUTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AM	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-
		ACAO : 1012 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : LEVAR ENERGIA ELETRICA AQUELES DOMICILIOS E COMUNIDADES QUE NAO POSSUA ENERGIA ELETRICA, QUER SEJA NAS AREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	150.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	1.550.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1204 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	210.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1205 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	110.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1206 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	55.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2239 REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

Assinado por: Robson Marinho da Fonseca
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 2241 IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	5.000,00
4.4.90.39		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES. APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENCAO E PESSOAL	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	130.000,00
4.4.90.30		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 2280 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	275.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	525.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.235.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		PROGRAMA : 1303 - GESTAO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ACAO : 2127 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PARTICIPATIVO	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	70.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1094 AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1095 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	650.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	
		ACAO : 1096 OPERACIONALIZACAO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORCAS POLICIAIS EST	-	-	-	
		APLICACAO : PROMOVER ACOES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO CO	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	
		ACAO : 1097 FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO	-	-	-	
		APLICACAO : PROMOVER A Acao ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO C	-	-	-	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	
		ACAO : 1098 CRIACAO DO SISTEMA DE RESPOSTA AS OCORRENCIAS DE EVENTOS CRITICOS E APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITI	-	-	-	
		APLICACAO : PROMOVER A Acao ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A	-	-	-	

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SEGURANCA PUBLICA E AO COMB	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2183 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.260.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	380.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1029 SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS APLICACAO : SINALIZAR AS VIAS	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	140.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1030 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	120.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1031 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2034 EDUCACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR ACOES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2038 REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICAOES FAVORAVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2041 MANUTENCAO DO DEMUTRAN	-	-	-	-
		APLICACAO : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.030.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1605 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1701 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2128 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENCAO E COM PESSOAL NECESSARIOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	20.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1107 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : MELHORIA NA PRESTACAO DE SERVICOS PELA SECRETARIA AO PUBLICO EM GERAL Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2129 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	250.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1109 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS	-	-	-	-
4.4.90.39		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE MENEZES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-9B-991A-B5E5 e informe o código 01F2-AF-9B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	270.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1111 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1112 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJU^CARA E URUACU	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO ACAO : 1123 ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO TURISTICA	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	300.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1127 CRIACAO, CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	500.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACAO : 1128 DATACENTER	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2140 PROMOVER A IMPLANTACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA PARA O TURISMO	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.51		Recursos nao vinculados de Impostos	190.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	250.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2142 QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	180.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACAO : 2143 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	140.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2154 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	3.090.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1129 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.225.282,10	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.725.282,10
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1131 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS E PROJETOS	-	-	-	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1132 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.500.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1133 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	6.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.800.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1134 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	3.300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1135 CONSTRUCAO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PARQUE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	4.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	6.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1136 CONSTRUCAO DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELLER	-	-	-	-
		APLICACAO : : CONSTRUCAO DE PARQUE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.367.698,08	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.467.698,08
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1137 CONSTRUCOES DE PONTILHOES	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PONTILHOES	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	4.518.704,65	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.018.704,65
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1138 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALCADAS PARA PEDESTRES	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	42.811.684,88

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5
 Assinado em 12/08/2023 por ROBERTSON MARINHO DA FONSECA





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL ACAO : 1075 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS APLICACAO : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZACAO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.100.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 1077 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES APLICACAO : TRANSFORMAR TERRENOS PUBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITARIAS, VISANDO MELHORAR A PRECARIA SITUACAO DOS HABITANTES ATRAVES DE PROJETOS SUSTENTAVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL ACAO : 1078 REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR APLICACAO : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTANCIAS ENTRE PRODUCAO E CONSUMO OFERECENDO OPCOES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1082 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA CASA DE VEGETACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : PRODUZIR MUDAS DE FRUTAS E DE MATA NATIVA PARA FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E RECUPERACAO DE MATAS CILIARES	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	280.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	430.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2002 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO ACAO : 2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.51		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	450.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL ACAO : 2118 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	74.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	104.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL ACAO : 2119 CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	74.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	104.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2120 COLABORACAO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE ACAO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE. PLANEJANDO ACOES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATE A POS-COLHEITA.	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2121 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES	-	-	-	-
		APLICACAO : REVITALIZAR A PRODUCAO AGRICOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	75.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	3.011.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

Assinado por: 1 pelo: RUI SOARES MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 1140 PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : CURSO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2175 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REAPARELHAMENTO, MODERNIZACAO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	70.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2179 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saoconcalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5 e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2180 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APLICACAO : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2181 AQUISICAO DE MOVEIS APLICACAO : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIARIO ADEQUADO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	105.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 124 - CONTROLE INTERNO ACAO : 2184 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-



Assinado por: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2188 AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÖES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	130.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2401 - COMUNICAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2190 MANUTENCAO DA SECRETARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	40.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2544 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2262 GESTAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARCELO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01f2-af-8b-991a-b5e5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2543 - GESTAO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2503 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3086 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 3086 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	260.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1141 CONSTRUCAO DE HABITACOES	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1142 CONCLUSAO, AMPLIACAO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1144 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2604 - SANEAR PARA MORAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1149 MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A VIDA SAUVADEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZACAO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2193 IDENTIFICACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2605 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2195 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2606 - ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2606 IMPLEMENTAR ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		APLICACAO : IMPLEMENTAR ACOES PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	180.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.680.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1160 PRODUCAO DA PAIXAO DE CRISTO	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2704 - PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1165 REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS	-	-	-	-
		APLICACAO : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 1300 - REFORMA DO MUSEU MUINICIPAL FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ACAO : 1300 REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL APLICACAO : REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL.	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39		Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIIS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2204 MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2205 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA APLICACAO : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIIS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-

Assinado por 1 página: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbac.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 2256 INCENTIVO, FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS ARTISTICOS E CULTURAI	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2707 - MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2277 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	270.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2801 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2255 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17590000	Recursos vinculados a fundos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 2020 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.30		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.30		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.4.90.30		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
4.4.90.30		ACAO : 2212 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	-	-	-	-
4.4.90.30		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	275.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.30		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.30		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.30		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.4.90.30		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.30		ACAO : 2213 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.30		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-4F8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	275.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2214 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	-	-	-	-
		ACAO : 2219 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	620.000,00





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 0168 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	1.100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.600.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 0169 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-

Assinado por: pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1000 BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	750.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1019 BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1021 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONTE ECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	1.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1022 BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00



assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tboc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.51		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.51		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.51		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.51		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
4.4.90.51		ACAO : 1023 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.39		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.39		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.39		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.39		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
4.4.90.39		ACAO : 1024 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.270.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3060 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDICICOES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADAO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO A SAUDE, ONDE NAO PRECISARAO SE DESLOCAR AS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC	-	-	-	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.700.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
4.4.90.52		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2042 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER A POPULACAO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVICOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENCAO A SAUDE (ATENCAO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		ACAO : 2044 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTIFICAS AS MEDIDAS NECE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2046 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULACAO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2049 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAUDE, COM ENFASE NAS AREAS E POPULACOES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	-	-	-
		ACAO : 3036 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: RUISSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AT-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AT-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.320.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-	-	-	-
PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS			-	-	-	-
FUNCAO : 10 - SAUDE			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			-	-	-	-
ACAO : 3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	80.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-	-	-	-
PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS			-	-	-	-
FUNCAO : 10 - SAUDE			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			-	-	-	-
ACAO : 3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-991A-B5E5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	25.780.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2066 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DA FAMILIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	80.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	290.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2067 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMILIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUACAO DE AMEACA OU VIOLACAO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMILIAS OU INDIVIDUOS COM VINCULO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2068 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS – IGD SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTAO NA CONDUCAO E IMPLANTACAO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	8.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	176.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2069 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-4F-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-4F-8B-991A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : APOIAR TECNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS, ATRAVES DA FISCALIZACAO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIC	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	23.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2070 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCEIRAMENTE A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16600000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	255.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2071 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR TECNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, ATRAVES DA FISCALIZACAO, MONITO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	28.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.102.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-891A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-891A-B5E5



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1223 PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1224 URBANIZACAO E ILUMINACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : URBANIZAR E ILUMINAR	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	380.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15000000	ACAO : 1229 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS APLICACAO : REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	57.500,00	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	157.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	1.517.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	18020000	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO PROGRAMA : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 1186 REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA E AMBIENTE DE TRABALHO Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	525.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	525.000,00
4.4.90.52	18020000	ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 2223 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREV APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENCAO E PESSOAL Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 2226 AQUISICAO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	APLICACAO : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIENCIA DO SERVICO Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	825.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1237 REPOSICAO FLORESTAL E RECUPERACAO E COMPENSACAO AMBIENTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	APLICACAO : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERACAO DE ESTOQUE OU RECUPERACAO DE COBERTURA FLORESTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00

4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1248 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	APLICACAO : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	80.000,00	-	-	-





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1249 CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2250 MANUTENCAO DOS PARQUES	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR A MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZACAO E O BEM ESTAR DA POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	320.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	420.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.050.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1187 ELABORACAO DE PROJETOS	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	APLICACAO : REALIZAR PROJETO PARA EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	600.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	600.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1189 AMPLIACAO DE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DA OFERTA DE AGUA Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	400.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	600.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1190 AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DA REDE ESGOTO Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1191 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	APLICACAO : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA Obras E Instalacoes	-	-	-	-
		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1192 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZACAO DO SIST	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	APLICACAO : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1194 AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	APLICACAO : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1196 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVACAO DE AGUA	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1198 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZACAO DE FORMA EFICIENTE.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	375.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	375.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1199 ADEQUACAO/REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1200 ELABORACAO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-

Assinado por: 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-B5E5> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-B5E5





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		APLICACAO : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Obras E Instalacoes Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
4.4.90.92		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2231 MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-	-	-	-
4.4.90.92	17530000	Despesas De Exercicios Anteriores Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.835.000,00
TOTAL GERAL:			-	-	-	134.121.884,88





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	315.000,00	13.008.923,00	-	-	13.323.923,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	315.000,00	13.008.923,00	-	-	13.323.923,00
01.031.0101	MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00
01.031.0102	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	6.850.000,00	200.000,00	4.322.747,38	-	11.372.747,38
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.300.000,00	-	-	-	6.300.000,00
02.121.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	6.300.000,00	-	-	-	6.300.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.122.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	550.000,00	200.000,00	-	-	750.000,00
02.244.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	550.000,00	200.000,00	-	-	750.000,00
04	ADMINISTRACAO	26.951.250,00	176.063.768,45	-	-	203.015.018,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29
04.121.1302	GOVERNANÇA METROPOLITANA	-	80.000,00	-	-	80.000,00
04.121.1303	GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-	1.652.956,29	-	-	1.652.956,29
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	23.201.250,00	113.263.812,16	-	-	136.465.062,16
04.122.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	-	12.752.000,00	-	-	12.752.000,00
04.122.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	150.000,00	4.960.000,00	-	-	5.110.000,00
04.122.0401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.827.750,00
04.122.0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	9.945.000,00	-	-	9.945.000,00
04.122.1201	PERIGO AVIÁRIO	20.000,00	21.000,00	-	-	41.000,00
04.122.1202	TOPONIMIA	530.000,00	630.000,00	-	-	1.160.000,00
04.122.1203	PREFEITURA LEGAL	115.000,00	146.500,00	-	-	261.500,00
04.122.1204	PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES	210.000,00	-	-	-	210.000,00
04.122.1206	PROGRAMA OBRA LEGAL	73.000,00	-	-	-	73.000,00
04.122.1207	RESÍDUO NÃO É LIXO	210.000,00	-	-	-	210.000,00
04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES	73.500,00	3.633.000,00	-	-	3.706.500,00
04.122.1433	SEGURANÇA E CIDADANIA	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	9.826.000,00
04.122.1538	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO	-	1.255.000,00	-	-	1.255.000,00





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.1539	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	4.132.000,00	-	-	4.132.000,00
04.122.1608	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	684.000,00	-	-	-	684.000,00
04.122.1701	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	699.000,00	-	-	699.000,00
04.122.1801	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	50.000,00	12.230.000,00	-	-	12.280.000,00
04.122.1802	PLANTA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	100.000,00	-	-	-	100.000,00
04.122.1867	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
04.122.1901	REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	770.000,00	2.325.800,00	-	-	3.095.800,00
04.122.1902	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO	650.000,00	200.000,00	-	-	850.000,00
04.122.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.400.000,00	200.000,00	-	-	1.600.000,00
04.122.1904	UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS	210.000,00	150.000,00	-	-	360.000,00
04.122.1905	QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL	900.000,00	1.640.000,00	-	-	2.540.000,00
04.122.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA	-	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00
04.122.1907	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	100.000,00	-	-	100.000,00
04.122.1940	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	6.870.000,00	-	-	-	6.870.000,00
04.122.2101	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.410.000,00
04.122.2201	AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	30.000,00	-	-	30.000,00
04.122.2202	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	4.935.000,00	-	-	4.935.000,00
04.122.2301	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	140.000,00	-	-	140.000,00
04.122.2401	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	3.720.000,00	-	-	3.720.000,00
04.122.2402	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	610.000,00	-	-	610.000,00
04.122.2403	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO	-	500.000,00	-	-	500.000,00
04.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	-	74.000,00	-	-	74.000,00
04.122.2543	GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	3.573.000,00	-	-	3.573.000,00
04.122.2605	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	-	2.730.000,00	-	-	2.730.000,00
04.122.2707	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA	-	2.095.000,00	-	-	2.095.000,00





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	5.450.000,00	22.554.512,16	-	-	28.004.512,16
04.122.8002	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	1.235.000,00	3.620.000,00	-	-	4.855.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	42.768.500,00	-	-	42.768.500,00
04.123.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	37.268.500,00	-	-	37.268.500,00
04.123.1940	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	-	565.000,00	-	-	565.000,00
04.124.2301	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	565.000,00	-	-	565.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	400.000,00	8.650.000,00	-	-	9.050.000,00
04.126.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA	400.000,00	8.650.000,00	-	-	9.050.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.241.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	818.000,00	-	-	818.000,00
04.242.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	713.000,00	-	-	713.000,00
04.242.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	2.288.000,00	-	-	2.288.000,00
04.244.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.244.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	2.278.000,00	-	-	2.278.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	5.622.500,00	-	-	6.622.500,00
04.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	5.622.500,00	-	-	5.622.500,00
04.451.1902	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
04.482.2601	HABITAR	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
04.695	TURISMO	850.000,00	250.000,00	-	-	1.100.000,00
04.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	850.000,00	-	-	-	850.000,00
04.695.1905	QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL	-	250.000,00	-	-	250.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.121.000,00	17.335.000,00	-	-	19.456.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	321.000,00	1.392.000,00	-	-	1.713.000,00
08.243.0802	APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	321.000,00	1.392.000,00	-	-	1.713.000,00





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.800.000,00	15.943.000,00	-	-	17.743.000,00
08.244.0801	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00
08.244.0804	criação e manutenção dos conselhos de direitos	-	50.000,00	-	-	50.000,00
08.244.3038	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	-	23.000,00	-	-	23.000,00
08.244.4001	FORTALECIMENTO DO SUAS	-	15.870.000,00	-	-	15.870.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65
09.272.6001	GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000,00
09.272.6002	REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	525.000,00	-	-	-	525.000,00
09.272.6003	MANUTENCAO DO IPREV	-	33.730.857,65	-	-	33.730.857,65
10	SAUDE	47.180.000,00	128.502.000,00	3.800.000,00	-	179.482.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	18.577.000,00	-	-	19.577.000,00
10.122.0701	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	-	327.000,00	-	-	327.000,00
10.122.3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	-	18.250.000,00	-	-	18.250.000,00
10.122.3036	GESTÃO DO SUS	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	6.780.000,00	81.750.000,00	3.800.000,00	-	92.330.000,00
10.301.3030	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	350.000,00	61.650.000,00	-	-	62.000.000,00
10.301.3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.430.000,00	5.750.000,00	3.800.000,00	-	10.980.000,00
10.301.3034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	4.400.000,00	-	-	4.400.000,00
10.301.3035	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.000.000,00	9.950.000,00	-	-	14.950.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.700.000,00	20.675.000,00	-	-	33.375.000,00
10.302.3030	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	-	100.000,00	-	-	100.000,00
10.302.3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	-	100.000,00	-	-	100.000,00
10.302.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	20.475.000,00	-	-	20.475.000,00
10.302.3060	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.700.000,00	-	-	-	12.700.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.700.000,00	-	-	-	26.700.000,00
10.306.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.700.000,00	-	-	-	26.700.000,00
12	EDUCACAO	13.510.000,00	201.101.579,98	-	-	214.611.579,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.905.000,00	113.128.579,98	-	-	122.033.579,98





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.361.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.510.000,00	75.377.000,00	-	-	78.887.000,00
12.361.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.361.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	4.730.000,00	14.680.000,00	-	-	19.410.000,00
12.361.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	665.000,00	23.036.579,98	-	-	23.701.579,98
12.362	ENSINO MEDIO	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
12.362.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00
12.364.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.280.000,00	58.339.000,00	-	-	62.619.000,00
12.365.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.700.000,00	51.845.000,00	-	-	53.545.000,00
12.365.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	135.000,00	-	-	135.000,00
12.365.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	2.330.000,00	2.080.000,00	-	-	4.410.000,00
12.365.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	250.000,00	4.279.000,00	-	-	4.529.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00	17.612.000,00	-	-	17.762.000,00
12.366.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	16.065.000,00	-	-	16.165.000,00
12.366.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.366.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	-	800.000,00	-	-	800.000,00
12.366.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	50.000,00	712.000,00	-	-	762.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	175.000,00	7.392.000,00	-	-	7.567.000,00
12.367.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00	5.197.000,00	-	-	5.247.000,00
12.367.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	40.000,00	-	-	40.000,00
12.367.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	-	1.305.000,00	-	-	1.305.000,00
12.367.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	125.000,00	850.000,00	-	-	975.000,00
13	CULTURA	835.000,00	2.135.000,00	-	-	2.970.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.391.1300	REFORMA DO MUSEU MUINICIPAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	735.000,00	2.135.000,00	-	-	2.870.000,00
13.392.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	150.000,00	-	-	-	150.000,00
13.392.2702	DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAI	95.000,00	1.660.000,00	-	-	1.755.000,00





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
13.392.2703	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA	-	75.000,00	-	-	75.000,00
13.392.2704	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	390.000,00	-	-	-	390.000,00
13.392.2706	REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.392.2801	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	400.000,00	-	-	400.000,00
15	URBANISMO	48.056.102,73	42.076.000,00	-	-	90.132.102,73
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.546.000,00	34.260.000,00	-	-	36.806.000,00
15.122.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-	34.050.000,00	-	-	34.050.000,00
15.122.5001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.546.000,00	210.000,00	-	-	2.756.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.992.404,65	7.816.000,00	-	-	41.808.404,65
15.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	13.943.700,00	7.816.000,00	-	-	21.759.700,00
15.451.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	100.000,00	-	-	-	100.000,00
15.451.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	630.000,00	-	-	-	630.000,00
15.451.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	19.318.704,65	-	-	-	19.318.704,65
15.452	SERVICOS URBANOS	50.000,00	-	-	-	50.000,00
15.452.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	50.000,00	-	-	-	50.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.467.698,08	-	-	-	11.467.698,08
15.541.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	11.467.698,08	-	-	-	11.467.698,08
16	HABITACAO	150.000,00	480.000,00	-	-	630.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00
16.451.2602	DESENHO URBANO	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	180.000,00	-	-	180.000,00
16.482.2606	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	-	180.000,00	-	-	180.000,00
17	SANEAMENTO	9.425.282,10	-	-	-	9.425.282,10
17.511	SANEAMENTO	9.425.282,10	-	-	-	9.425.282,10
17.511.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	9.025.282,10	-	-	-	9.025.282,10
17.511.2604	SANEAR PARA MORAR	400.000,00	-	-	-	400.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.555.500,00	841.000,00	-	-	2.396.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.555.500,00	841.000,00	-	-	2.396.500,00
18.541.1201	PERIGO AVIÁRIO	-	21.000,00	-	-	21.000,00
18.541.7001	GESTAO AMBIENTAL	975.500,00	-	-	-	975.500,00





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
18.541.7002	RECONSTRUIR E MODERNIZAR	330.000,00	-	-	-	330.000,00
18.541.7003	PARQUE ECOLOGICO	250.000,00	420.000,00	-	-	670.000,00
18.541.7004	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	-	400.000,00	-	-	400.000,00
20	AGRICULTURA	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	6.229.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
20.244.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	-	-	-	50.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	-	3.203.000,00	-	-	3.203.000,00
20.605.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	-	3.203.000,00	-	-	3.203.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	2.160.000,00	816.000,00	-	-	2.976.000,00
20.606.2003	PECUÁRIA SUSTENTÁVEL	-	12.000,00	-	-	12.000,00
20.606.2004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.100.000,00	154.000,00	-	-	1.254.000,00
20.606.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.060.000,00	650.000,00	-	-	1.710.000,00
25	ENERGIA	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
25.752.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	650.000,00	-	-	1.150.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	650.000,00	-	-	1.150.000,00
26.122.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	500.000,00	120.000,00	-	-	620.000,00
26.122.1539	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	530.000,00	-	-	530.000,00
27	DESPORTO E LAZER	890.000,00	1.630.500,00	-	-	2.520.500,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	290.000,00	25.000,00	-	-	315.000,00
27.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	-	25.000,00	-	-	25.000,00
27.122.3086	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	290.000,00	-	-	-	290.000,00
27.695	TURISMO	600.000,00	-	-	-	600.000,00
27.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	600.000,00	-	-	-	600.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	-	1.605.500,00	-	-	1.605.500,00
27.812.2501	LAZER PARA TODOS	-	41.000,00	-	-	41.000,00
27.812.2523	ESPORTE PARA VENCER	-	1.134.500,00	-	-	1.134.500,00
27.812.2544	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	-	430.000,00	-	-	430.000,00
	TOTAL GERAL	162.424.134,83	644.573.629,08	8.122.747,38	-	815.120.511,29





Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	13.323.923,00	-	13.323.923,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	13.323.923,00	-	13.323.923,00
02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	5.872.747,38	5.500.000,00	11.372.747,38
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	800.000,00	5.500.000,00	6.300.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.000,00	-	750.000,00
04	ADMINISTRACAO	168.705.506,29	34.309.512,16	203.015.018,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.732.956,29	-	1.732.956,29
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	103.405.550,00	33.059.512,16	136.465.062,16
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.768.500,00	-	42.768.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	565.000,00	-	565.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.050.000,00	-	9.050.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	105.000,00	-	105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	818.000,00	-	818.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.288.000,00	-	2.288.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.122.500,00	500.000,00	6.622.500,00
04.482	HABITACAO URBANA	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
04.695	TURISMO	1.100.000,00	-	1.100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	13.481.000,00	5.975.000,00	19.456.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.613.000,00	100.000,00	1.713.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.868.000,00	5.875.000,00	17.743.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	-	57.055.857,65	57.055.857,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	57.055.857,65	57.055.857,65
10	SAUDE	72.652.000,00	106.830.000,00	179.482.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	19.042.000,00	535.000,00	19.577.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	34.250.000,00	58.080.000,00	92.330.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.725.000,00	25.650.000,00	33.375.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	6.235.000,00	1.265.000,00	7.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.400.000,00	21.300.000,00	26.700.000,00
12	EDUCACAO	41.830.579,98	172.781.000,00	214.611.579,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	31.150.579,98	90.883.000,00	122.033.579,98
12.362	ENSINO MEDIO	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	405.000,00	725.000,00	1.130.000,00





Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.630.000,00	57.989.000,00	62.619.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.685.000,00	14.077.000,00	17.762.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.460.000,00	6.107.000,00	7.567.000,00
13	CULTURA	2.390.000,00	180.000,00	2.570.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	-	100.000,00	100.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.390.000,00	80.000,00	2.470.000,00
15	URBANISMO	53.385.700,00	36.746.402,73	90.132.102,73
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	34.606.000,00	2.200.000,00	36.806.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.629.700,00	24.178.704,65	41.808.404,65
15.452	SERVICOS URBANOS	50.000,00	-	50.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.100.000,00	10.367.698,08	11.467.698,08
16	HABITACAO	580.000,00	50.000,00	630.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	-	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	130.000,00	50.000,00	180.000,00
17	SANEAMENTO	1.400.000,00	8.025.282,10	9.425.282,10
17.511	SANEAMENTO	1.400.000,00	8.025.282,10	9.425.282,10
18	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	2.375.500,00	2.396.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	21.000,00	2.375.500,00	2.396.500,00
20	AGRICULTURA	4.392.000,00	17.000,00	4.409.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.000,00	17.000,00	50.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.203.000,00	-	3.203.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.156.000,00	-	1.156.000,00
25	ENERGIA	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00
26	TRANSPORTE	1.150.000,00	-	1.150.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.150.000,00	-	1.150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.230.500,00	290.000,00	2.520.500,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	290.000,00	315.000,00
27.695	TURISMO	600.000,00	-	600.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.605.500,00	-	1.605.500,00
	TOTAL GERAL	382.614.956,65	430.285.554,64	812.900.511,29





Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	PODER LEGISLATIVO	13.323.923,00	-	13.323.923,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	12.798.923,00	-	12.798.923,00
01.01.01	LEGISLATIVA	12.798.923,00	-	12.798.923,00
01.0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	525.000,00	-	525.000,00
01.0102.0102	LEGISLATIVA	525.000,00	-	525.000,00
02	PODER EXECUTIVO	535.757.730,64	266.038.857,65	801.796.588,29
02.02	GABINETE DO PREFEITO	13.652.000,00	-	13.652.000,00
02.02.02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	750.000,00	-	750.000,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	12.752.000,00	-	12.752.000,00
02.02.02	CULTURA	150.000,00	-	150.000,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	42.378.500,00	-	42.378.500,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	42.378.500,00	-	42.378.500,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	2.827.750,00	-	2.827.750,00
02.04.04	ADMINISTRACAO	2.827.750,00	-	2.827.750,00
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	154.089.000,00	-	154.089.000,00
02.05.05	EDUCACAO	154.089.000,00	-	154.089.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	60.522.579,98	-	60.522.579,98
02.06.06	EDUCACAO	60.522.579,98	-	60.522.579,98
02.07	SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	1.177.000,00	1.177.000,00
02.07.07	SAUDE	-	1.177.000,00	1.177.000,00
02.08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	13.508.000,00	13.508.000,00
02.08.08	ADMINISTRACAO	-	9.945.000,00	9.945.000,00
02.08.08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	3.563.000,00	3.563.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	27.382.200,00	-	27.382.200,00
02.10.10	ADMINISTRACAO	5.622.500,00	-	5.622.500,00
02.10.10	URBANISMO	21.759.700,00	-	21.759.700,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	35.550.000,00	-	35.550.000,00
02.11.11	URBANISMO	34.200.000,00	-	34.200.000,00
02.11.11	ENERGIA	1.350.000,00	-	1.350.000,00
02.12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	5.683.000,00	-	5.683.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	5.662.000,00	-	5.662.000,00
02.12.12	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	-	21.000,00
02.13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	1.732.956,29	-	1.732.956,29





Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.13.13	ADMINISTRACAO	1.732.956,29	-	1.732.956,29
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	9.826.000,00	-	9.826.000,00
02.14.14	ADMINISTRACAO	9.826.000,00	-	9.826.000,00
02.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	7.167.000,00	-	7.167.000,00
02.15.15	ADMINISTRACAO	5.387.000,00	-	5.387.000,00
02.15.15	URBANISMO	630.000,00	-	630.000,00
02.15.15	TRANSPORTE	1.150.000,00	-	1.150.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	684.000,00	-	684.000,00
02.16.16	ADMINISTRACAO	684.000,00	-	684.000,00
02.17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	699.000,00	-	699.000,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	699.000,00	-	699.000,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	13.380.000,00	-	13.380.000,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	13.380.000,00	-	13.380.000,00
02.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	34.765.800,00	-	34.765.800,00
02.19.19	ADMINISTRACAO	34.165.800,00	-	34.165.800,00
02.19.19	DESPORTO E LAZER	600.000,00	-	600.000,00
02.19020	PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	46.111.684,83	-	46.111.684,83
02.19020.19020	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	6.300.000,00	-	6.300.000,00
02.19020.19020	URBANISMO	30.786.402,73	-	30.786.402,73
02.19020.19020	SANEAMENTO	9.025.282,10	-	9.025.282,10
02.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	6.229.000,00	-	6.229.000,00
02.20.20	AGRICULTURA	6.229.000,00	-	6.229.000,00
02.21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.410.000,00	-	1.410.000,00
02.21.21	ADMINISTRACAO	1.410.000,00	-	1.410.000,00
02.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.965.000,00	-	4.965.000,00
02.22.22	ADMINISTRACAO	4.965.000,00	-	4.965.000,00
02.23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	705.000,00	-	705.000,00
02.23.23	ADMINISTRACAO	705.000,00	-	705.000,00
02.24	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.830.000,00	-	4.830.000,00
02.24.24	ADMINISTRACAO	4.830.000,00	-	4.830.000,00
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	5.577.500,00	-	5.577.500,00
02.25.25	ADMINISTRACAO	3.657.000,00	-	3.657.000,00
02.25.25	DESPORTO E LAZER	1.920.500,00	-	1.920.500,00





Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	5.260.000,00	-	5.260.000,00
02.26.26	ADMINISTRACAO	4.230.000,00	-	4.230.000,00
02.26.26	HABITACAO	630.000,00	-	630.000,00
02.26.26	SANEAMENTO	400.000,00	-	400.000,00
02.27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	4.415.000,00	100.000,00	4.515.000,00
02.27.27	ADMINISTRACAO	2.095.000,00	-	2.095.000,00
02.27.27	CULTURA	2.320.000,00	100.000,00	2.420.000,00
02.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400.000,00	-	400.000,00
02.28.28	CULTURA	400.000,00	-	400.000,00
02.29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.201.000,00	-	3.201.000,00
02.29.29	ADMINISTRACAO	3.201.000,00	-	3.201.000,00
02.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	178.305.000,00	178.305.000,00
02.30.30	SAUDE	-	178.305.000,00	178.305.000,00
02.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	15.893.000,00	15.893.000,00
02.40.40	ASSISTENCIA SOCIAL	-	15.893.000,00	15.893.000,00
02.50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	2.756.000,00	-	2.756.000,00
02.50.50	URBANISMO	2.756.000,00	-	2.756.000,00
02.60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	57.055.857,65	57.055.857,65
02.60.60	PREVIDENCIA SOCIAL	-	57.055.857,65	57.055.857,65
02.70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.375.500,00	-	2.375.500,00
02.70.70	GESTAO AMBIENTAL	2.375.500,00	-	2.375.500,00
02.80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	32.859.512,16	-	32.859.512,16
02.80.80	ADMINISTRACAO	32.859.512,16	-	32.859.512,16
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.99.99	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	4.322.747,38	-	4.322.747,38
	TOTAL GERAL	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.rj.gov.br/assinaturas>





Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	(%)	Repasse
1111011300	Imposto sobre a Importacao - Divida Ativa	20.271.755,29	-	20.271.755,29	7,00	1.419.022,84
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.520.000,00	1.362.700,00	4.882.700,00	7,00	341.789,00
	TOTAL	23.791.755,29	1.362.700,00	25.154.455,29		1.760.811,84





Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
Receitas Correntes					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.169.222,99	29.024.632,54	37.797.852,60	78.900.000,00	56.884.455,29
CONTRIBUICOES	25.666.490,84	20.652.275,03	41.667.546,15	71.329.000,00	51.155.857,65
RECEITA PATRIMONIAL	17.779.995,76	20.558.204,75	2.616.542,61	19.762.733,67	11.719.434,91
Receita Agropecuaria					
Receita Industrial					
RECEITA DE SERVICOS	20.018.285,59	22.152.021,18	8.798.717,80	26.996.694,39	33.141.595,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	198.269.826,12	218.650.132,76	237.168.034,82	365.684.625,89	466.429.598,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.109.379,29	7.175.284,10	5.567.957,95	56.598.610,12	8.417.300,00
TOTAL:	299.013.200,59	318.212.550,36	333.616.651,93	619.271.664,07	627.748.241,87
Receitas de Capital					
Operacoes de Credito	4.999.809,96	37.372.635,12	48.657.779,02	104.892.980,18	101.004.665,01
Alienacao de Bens					
Amortizacao de Empréstimos					
Transferencias de Capital			2.096.579,53	60.772.413,36	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL:	4.999.809,96	37.372.635,12	50.754.358,55	165.665.393,54	101.004.665,01





Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
Pessoal e encargos sociais	136.343.745,60	141.406.407,83	156.433.442,80	242.630.288,62	319.488.471,27
Juros e encargos da dívida	147.475,51	1.462.462,99	4.429.441,75	4.723.099,54	9.200.000,00
Outras despesas correntes	98.094.581,00	115.945.655,95	139.955.245,96	257.018.201,22	297.372.896,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENC. DÍVIDA INTERNA					
JUROS ENC. DÍVIDA EXTERNA					
Investimentos	25.356.469,35	46.954.174,98	71.318.762,00	234.080.900,00	138.768.884,83
Inversões financeiras	3.421.757,12	2.000.000,00	178.084,58	3.010.000,00	3.120.000,00
Amortização da dívida	6.006.813,81	6.536.756,52	10.969.519,43	9.260.000,00	10.525.000,00
TOTAL:	269.370.842,39	314.305.458,27	383.284.496,52	750.722.489,38	778.475.252,50





Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
CAMARA MUNICIPAL	7.814.168,91	8.180.389,79	8.697.776,93	12.189.450,00	12.798.923,00
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		955.864,45		500.000,00	525.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.691.525,50	3.039.844,28	2.819.831,92	11.500.000,00	13.652.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.038.452,65	10.431.271,11	15.041.304,56	17.254.000,00	32.995.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	2.826.728,31	2.594.810,89	2.712.194,58	7.121.304,48	2.827.750,00
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	56.555.994,21	54.055.025,83	75.924.535,65	116.813.996,00	154.089.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	18.998.830,39	16.335.464,21	20.550.775,78	53.734.320,00	59.672.579,98
SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	164.923,15	448.808,97	250.414,59	200.000,00	327.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	4.345.885,62	4.858.249,44	5.619.149,83	11.040.500,00	13.508.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	9.042.349,29	13.875.619,89	12.288.774,05	31.599.900,00	27.382.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	29.990.215,38	25.036.955,44	26.515.662,09	17.200.000,00	35.550.000,00
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.831.217,09	2.059.834,05	2.092.204,93	7.045.000,00	5.683.000,00
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	686.316,56	653.072,38	410.707,78	2.214.300,00	1.732.956,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	1.895.052,10	2.144.799,75	1.982.738,07	7.876.000,00	9.826.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	1.074.781,51	1.207.182,10	1.441.925,21	9.492.000,00	7.167.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	352.259,37	478.844,64	421.998,25	676.875,04	684.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	298.258,54	351.925,88	411.717,55	654.500,00	699.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	4.467.758,07	4.830.933,70	5.611.666,48	12.750.000,00	13.380.000,00
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	4.826.220,04	30.740.855,54	4.325.970,51	39.348.300,00	37.503.300,00
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES			54.602.573,45	116.071.386,18	46.111.684,00
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	1.436.337,23	1.665.437,11	1.799.163,67	11.377.000,00	10.880.000,00
SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	690.305,33	953.169,47	1.019.662,78	1.460.000,00	1.410.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.813.292,72	1.972.812,19	3.071.477,32	5.223.238,40	4.965.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	440.869,03	513.467,69	491.816,63	1.205.000,00	725.000,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	3.998.994,82	3.092.034,27	3.724.140,78	4.983.600,00	4.830.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	3.051.686,21	2.828.266,20	2.483.407,15	7.119.000,00	5.917.500,00
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	4.652.809,99	1.956.580,42	684.327,86	6.755.000,00	5.260.000,00
FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	1.489.822,89	2.278.340,28	1.301.007,11	6.595.000,00	6.100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	514.218,16	259.654,50	357.785,05	400.000,00	400.000,00
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	582.717,82	659.159,24	433.252,73	3.739.000,00	3.201.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.176.670,36	74.452.022,62	84.721.719,63	157.933.077,70	178.305.000,00
PROCON MUNICIPAL					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.392.537,90	2.858.728,93	2.898.761,76	15.660.100,00	15.893.000,00





Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	764.738,75	1.814.212,06	874.555,02	2.820.000,00	2.806.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	14.359.057,54	15.683.969,40	15.329.423,11	23.099.000,00	26.821.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.001.638,17	1.524.677,62	420.578,85	3.755.000,00	2.375.500,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	16.104.208,78	19.513.173,93	21.951.494,86	23.316.641,58	32.471.858,40
RELACOES INSTITUCIONAIS					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
TOTAL:	269.370.842,39	314.305.458,27	383.284.496,52	750.722.489,38	778.475.252,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1111011300	Imposto sobre a Importacao - Divida Ativa	20.271.755,29	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1112530100	Impostos sobre Transmissao 'Inter Vivos' de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Principal)	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.882.700,00	813.783,33	813.783,33	813.783,33	813.783,33	813.783,33	813.783,33
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1119990100	Outros Impostos - (Principal)	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1119990300	Outros Impostos - (Divida Ativa)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1121010100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1122010100	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)	2.250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1131990100	Outras Contribuicoes de Melhoria - (Principal)	680.000,00	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33
1210031100	Contribuicoes para o Regime Geral de Previdencia Social - RGPS - Principal	15.055.857,65	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61
1210042100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1215010100	CPSSS - Servidor Civil - Principal	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1215011000	CPSSS - Servidor Civil Ativo	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1215011100	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	3.500.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
1215012000	CPSSS - Servidor Civil Inativo	1.700.000,00	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
1215021000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1241500100	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal)	13.000.000,00	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67
1321001104	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - EDUCACAO 25%	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
1321010100	Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)	3.093.434,91	515.572,49	515.572,49	515.572,49	515.572,49	515.572,49	515.572,49
1321020100	Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1321030100	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)	70.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
1321040100	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1611010100	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	945.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
1611020100	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1699000200	Outros Servicos - (Multas e Juros de Mora)	449.967,23	74.994,54	74.994,54	74.994,54	74.994,54	74.994,54	74.994,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
169900600	Outros Serviços - (Juros de Mora)	1.460,59	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
1699501000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de água	343.217,11	57.202,85	57.202,85	57.202,85	57.202,85	57.202,85	57.202,85
1699501100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de água - Principal	29.268.072,31	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05
1699502000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	55.635,03	9.272,51	9.272,51	9.272,51	9.272,51	9.272,51	9.272,51
1699502100	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	2.103.447,39	350.574,57	350.574,57	350.574,57	350.574,57	350.574,57	350.574,57
1699509100	Outros Serviços Sujeitos a Regulacao - Principal	419.795,47	69.965,91	69.965,91	69.965,91	69.965,91	69.965,91	69.965,91
1699990100	Outros Serviços - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	850.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	55.500.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E	59.400.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	4.730.000,00	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência	820.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	760.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
1713511000	Transferências de Recursos do Bloco de	6.782.000,00	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33

Emitido por: ROBSON MARINHO

Página 2



Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tdoc.com.br/verificacao/01F2-AB-991A-BBES> e informe o código 01F2-AB-991A-BBES



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1713512000	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1713513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	980.000,00	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33
1713514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1713515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1714500100	Transferências do Salário-Educação - (Principal)	9.200.000,00	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - (Principal)	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - (Principal)	2.600.000,00	433.333,33	433.333,33	433.333,33	433.333,33	433.333,33	433.333,33
1715510100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	44.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	27.027.500,00	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33
1716500500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Multas)	230.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
1717000500	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades - (Multas)	1.963.000,00	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67
1717510100	Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	940.000,00	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67
1717990100	Outras Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades - (Principal)	580.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1719580100	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1719990100	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	32.878.375,89	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32
1721500100	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal)	3.070.000,00	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67
1721999900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	123.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1722330100	TRANSFERENCIA DE REC.DO EST. PARA PROG.SAUDE	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1722510100	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1723000500	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Multas)	6.700.000,00	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67
1724000100	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1724500100	Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	730.000,00	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67
1724510100	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1724990100	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729990100	Outras Transferencias dos Estados e DF - (Principal)	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1739000100	Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1739990100	Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)	20.423.923,00	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17
1751500100	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - (Principal)	67.000.000,00	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67
1799000100	Outras Transferencias Correntes - (Principal)	6.100.000,00	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67
1921990100	Outras Indenizacoes - (Principal)	32.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33
1922012100	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	8.980.000,00	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67
1922012600	Restituicao de Convenios - Financeiras - (Juros de Mora)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1922990100	Outras Restituicoes - (Principal)	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	1.982,12	330,35	330,35	330,35	330,35	330,35	330,35
1999030300	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e	3.500.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1999990100	Sistema de Proteção Social - (Divida Ativa)	3.917.300,00	652.883,33	652.883,33	652.883,33	652.883,33	652.883,33	652.883,33
1999990400	Outras Receitas - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2119990100	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - (Principal)	54.892.980,18	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03
2129990100	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - (Principal)	46.111.684,83	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81
2411501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E	792.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	4.100.000,00	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
2411514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2414000100	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	40.504.622,29	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38
2414500100	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	5.500.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67
2414990100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
2439990100	Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)	3.400.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
TOTAL GERAL		815.120.511,29	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55

Assinado por: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF-8B-991A-BBES> e informe o código 01F2-AF-8B-991A-BBES





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3130410000	Contribuicoes (I)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	21.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3190030000	Pensoes do RPPS e do militar	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11.664.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	208.207.471,27	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	41.141.500,00	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.310.500,00	192.541,67	192.541,67	192.541,67	192.541,67	192.541,67	192.541,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.116.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3190910000	Sentencas judiciais	2.610.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.318.500,00	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67
3190930000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	39.027.500,00	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	8.700.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3350410000	Contribuicoes	2.592.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
3350430000	Subvencoes sociais	965.000,00	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67
3390040000	Contratacao por tempo determinado	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3390140000	Diarias - civil	1.524.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	386.000,00	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67
3390220000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390300000	Material de consumo	51.444.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3390310000	Premiaco es culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.159.000,00	96.583,33	96.583,33	96.583,33	96.583,33	96.583,33	96.583,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.941.000,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	4.239.000,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390350000	Serviços de consultoria	8.974.500,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.641.000,00	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67
3390370000	Locação de mão de obra	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3390380000	Arrendamento mercantil	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	159.452.896,40	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	6.010.000,00	500.833,33	500.833,33	500.833,33	500.833,33	500.833,33	500.833,33
3390410000	Contribuições	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390420000	Auxílios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390460000	Auxílio-alimentação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	6.793.500,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	535.000,00	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33
3390490000	Auxílio-transporte	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3390910000	Sentenças judiciais	182.000,00	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	11.170.000,00	930.833,33	930.833,33	930.833,33	930.833,33	930.833,33	930.833,33
3390930000	Indenizações e restituições	5.958.000,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
3391410000	CONTRIBUIÇÕES (I)	3.010.000,00	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33
3391470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
449030000	Material de consumo	5.606.500,00	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33
449035000	Servicos de consultoria	4.700.000,00	391.666,67 391.666,67	391.666,67 391.666,67	391.666,67 391.666,67	391.666,67 391.666,67	391.666,67 391.666,67	391.666,67 391.666,67
449036000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
449039000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.800.700,00	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33
449051000	Obras e instalacoes	73.416.684,83	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07
449052000	Equipamentos e material permanente	29.257.000,00	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33
449061000	Aquisicao de imoveis	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
449092000	Despesas de exercicios anteriores	4.181.000,00	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67
459061000	Aquisicao de imoveis	2.950.000,00	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33
469071000	Principal da divida contratual resgatado	10.525.000,00	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33
999999900	Reserva de contingencia (I)	34.945.258,79	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90
TOTAL GERAL		815.120.511,29	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27





AÇÃO: 02.122.9999.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
9.9.99.99	Reserva De Contingencia (i)	4.322.747,38	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95
TOTAL DA DESPESA		4.322.747,38	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA		700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
TOTAL DA DESPESA		750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

AÇÃO: 02.244.0201.1001 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33

AÇÃO: 13.392.0201.1002 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00





AÇÃO: 08.244.0801.1005 - CRIAÇÃO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Serviços De Tí E Comunicação	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxílio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		1.800.000,00	150.000,00						





AÇÃO: 08.243.0802.1007 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00

AÇÃO: 15.451.1101.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 15.452.1101.1011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 25.752.1101.1012 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
4.4.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
AÇÃO: 01.031.0102.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
TOTAL DA DESPESA		315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
AÇÃO: 04.122.0301.1015 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.122.0401.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
TOTAL DA DESPESA		125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
AÇÃO: 04.122.0401.1017 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.750,00	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50
TOTAL DA DESPESA		15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00





AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.270.000,00	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33

AÇÃO: 26.122.1501.1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00





4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67						

AÇÃO: 15.451.1501.1029 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33

AÇÃO: 15.451.1501.1030 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67

AÇÃO: 15.451.1501.1031 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00





AÇÃO: 10.302.3060.1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.35	Servicos De Consultoria	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	10.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
TOTAL DA DESPESA		12.700.000,00	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33

AÇÃO: 12.361.0530.1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.361.0530.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.330.000,00	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33





AÇÃO: 12.361.0530.1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 12.361.0530.1038 - AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 12.361.0530.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
			4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33





TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 12.366.0530.1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33						
AÇÃO: 12.361.0530.1041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00						
AÇÃO: 12.365.0530.1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
TOTAL DA DESPESA		850.000,00	70.833,33						
AÇÃO: 12.361.0530.1043 - AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		550.000,00	45.833,33						
AÇÃO: 12.361.0530.1044 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		550.000,00	45.833,33						





AÇÃO: 12.361.0530.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 12.365.0530.1046 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 12.367.0530.1047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.361.0601.1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00

AÇÃO: 12.361.0601.1049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33





4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67						

AÇÃO: 12.365.0601.1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		1.650.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00

AÇÃO: 12.361.0601.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.61	Aquisicao De Imoveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 12.361.0601.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33





4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
TOTAL DA DESPESA		1.090.000,00	90.833,33							
AÇÃO: 12.361.0601.1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.4.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		620.000,00	51.666,67							
AÇÃO: 12.365.0601.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.4.90.30	Material De Consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67							
AÇÃO: 12.361.0602.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00





TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
AÇÃO: 12.365.0602.1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.367.0602.1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.365.0602.1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.365.0602.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.367.0602.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67





TOTAL DA DESPESA		25.000,00	166,67 2.083,33	166,67 2.083,33	166,67 2.083,33	166,67 2.083,33	166,67 2.083,33	166,67 2.083,33
AÇÃO: 12.361.0602.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.361.0602.1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.361.0602.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						

AÇÃO: 12.361.0602.1066 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
TOTAL DA DESPESA		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

AÇÃO: 12.366.0602.1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67





TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.365.0602.1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.365.0602.1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.367.0602.1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						

AÇÃO: 20.606.2004.1075 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
TOTAL DA DESPESA		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67

AÇÃO: 20.244.2005.1077 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 20.606.2005.1078 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL DA DESPESA		480.000,00	40.000,00							
AÇÃO: 20.606.2005.1079 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		70.000,00	5.833,33							
AÇÃO: 20.606.2005.1082 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DE VEGETAÇÃO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67
TOTAL DA DESPESA		510.000,00	42.500,00							
AÇÃO: 15.451.1049.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA		8.300.000,00	691.666,67							
AÇÃO: 15.451.1049.1089 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.4.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		490.000,00	40.833,33						

AÇÃO: 15.451.1049.1090 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHOES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	117.700,00	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		337.700,00	28.141,67	28.141,67	28.141,67	28.141,67	28.141,67	28.141,67

AÇÃO: 15.451.1049.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.490.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00

AÇÃO: 15.451.1049.1092 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33





4.4.90.51	Obras E Instalacoes	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
TOTAL DA DESPESA		2.026.000,00	168.833,33						
AÇÃO: 04.122.1433.1094 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTAL DA DESPESA		900.000,00	75.000,00						
AÇÃO: 04.122.1433.1095 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67						
AÇÃO: 04.122.1433.1096 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67						
AÇÃO: 04.122.1433.1097 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	





			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA			200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
AÇÃO: 04.122.1433.1098 - CRIAÇÃO DO SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA			200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
AÇÃO: 04.122.1433.1103 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA			150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.122.1867.1105 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA			1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
AÇÃO: 04.122.1802.1106 - PLANTA DIGITAL										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA			100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.1801.1107 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA			50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





AÇÃO: 04.122.1901.1109 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		770.000,00	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67

AÇÃO: 04.451.1902.1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 04.122.1902.1112 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE PAJU^ÇARA E URUAÇU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1902.1113 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.1902.1115 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
			10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67





TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
AÇÃO: 27.695.1903.1116 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00						
AÇÃO: 04.122.1903.1117 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67						
AÇÃO: 04.695.1903.1118 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
TOTAL DA DESPESA		350.000,00	29.166,67						
AÇÃO: 04.122.1903.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE NOVA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33						
AÇÃO: 04.122.1903.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33						





AÇÃO: 04.122.1903.1122 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33

AÇÃO: 04.695.1903.1123 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.122.1904.1124 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67

AÇÃO: 04.122.1904.1125 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1905.1126 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00





TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
AÇÃO: 04.122.1905.1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
AÇÃO: 04.126.1906.1128 - DATACENTER									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
AÇÃO: 17.511.1908.1129 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.725.282,10	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	
TOTAL DA DESPESA		5.725.282,10	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	
AÇÃO: 02.121.1908.1131 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
4.4.90.35	Servicos De Consultoria	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTAL DA DESPESA		6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	
AÇÃO: 15.451.1908.1132 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	
TOTAL DA DESPESA		5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	





AÇÃO: 15.451.1908.1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	6.800.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
			566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
TOTAL DA DESPESA		6.800.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67

AÇÃO: 17.511.1908.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00

AÇÃO: 15.541.1908.1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
			58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA		6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

AÇÃO: 15.541.1908.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	3.967.698,08	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
			58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA		5.467.698,08	455.641,51	455.641,51	455.641,51	455.641,51	455.641,51	455.641,51

AÇÃO: 15.451.1908.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.018.704,65	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39
			418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39
TOTAL DA DESPESA		5.018.704,65	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39





AÇÃO: 15.451.1908.1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67

AÇÃO: 04.122.2101.1140 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCMPRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 04.482.2601.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.482.2601.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67





4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33							
AÇÃO: 16.451.2602.1144 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00							
AÇÃO: 17.511.2604.1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33							
AÇÃO: 13.392.2702.1160 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		95.000,00	7.916,67							
AÇÃO: 13.392.2704.1165 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
			8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00





3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		325.000,00	27.083,33						

AÇÃO: 13.392.2704.1171 - PREMIO ILUMINAÇÃO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67

AÇÃO: 13.392.2706.1185 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00





			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 09.272.6002.1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
			43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
TOTAL DA DESPESA		525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
AÇÃO: 04.122.8001.1187 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1188 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.8001.1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.8001.1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.122.8001.1192 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
AÇÃO: 04.122.8001.1194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.8001.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.5.90.61	Aquisicao De Moveis	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
AÇÃO: 04.122.8001.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 04.122.8001.1197 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.91.41	Contribuicoes (I)	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL DA DESPESA		3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
AÇÃO: 04.122.8002.1198 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
			31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
TOTAL DA DESPESA		375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00





AÇÃO: 04.122.8002.1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67

AÇÃO: 04.122.8002.1200 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.8002.1201 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.8002.1202 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.91.41	Contribuicoes (i)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 04.122.1201.1203 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 04.122.1202.1204 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00





TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
AÇÃO: 04.122.1202.1205 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67		
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
AÇÃO: 04.122.1202.1206 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33		
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
AÇÃO: 04.122.1202.1207 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRROS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
AÇÃO: 04.122.1203.1208 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
AÇÃO: 04.122.1203.1209 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
AÇÃO: 04.122.1203.1210 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		





TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
AÇÃO: 04.122.1203.1211 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.1204.1212 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
AÇÃO: 04.122.1204.1213 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
AÇÃO: 04.122.1206.1214 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
AÇÃO: 04.122.1206.1215 - PROJETO CASA PARA TODOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
TOTAL DA DESPESA		63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
AÇÃO: 04.122.1207.1216 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





AÇÃO: 04.122.1207.1217 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1207.1218 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 04.122.1208.1221 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	73.500,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
TOTAL DA DESPESA		73.500,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00

AÇÃO: 15.122.5001.1223 - PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
TOTAL DA DESPESA		680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67

AÇÃO: 15.122.5001.1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67

AÇÃO: 15.122.5001.1225 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	682.500,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00





			56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
TOTAL DA DESPESA		682.500,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
AÇÃO: 15.122.5001.1226 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
AÇÃO: 15.122.5001.1228 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL DA DESPESA		126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
AÇÃO: 15.122.5001.1229 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
4.4.90.30	Material De Consumo	57.500,00	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
AÇÃO: 15.122.5001.1230 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
AÇÃO: 18.541.7001.1231 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
AÇÃO: 18.541.7001.1233 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATELITE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL DA DESPESA		420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00





AÇÃO: 18.541.7001.1234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 18.541.7001.1235 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1236 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs E DELIMITAÇÃO DAS APPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 18.541.7001.1237 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

AÇÃO: 18.541.7001.1238 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
TOTAL DA DESPESA			875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00

AÇÃO: 18.541.7001.1239 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





AÇÃO: 18.541.7001.1240 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

AÇÃO: 18.541.7001.1242 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1243 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1244 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1245 - REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 18.541.7001.1246 - REVISAO,DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1247 - REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33





TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
AÇÃO: 18.541.7002.1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
AÇÃO: 18.541.7003.1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
AÇÃO: 15.451.1049.1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 15.451.1049.1251 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
AÇÃO: 12.361.0601.1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





AÇÃO: 12.361.0601.1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33						
AÇÃO: 12.361.0601.1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.361.0601.1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARAECIDA FACCIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.365.0601.1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33						
AÇÃO: 12.361.0601.1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		70.000,00	5.833,33						
AÇÃO: 12.365.0601.1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00						
AÇÃO: 12.361.0601.1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						





TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.361.0601.1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA MPOSITIVA Nº 042/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.361.0601.1270 - REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33						
AÇÃO: 12.361.0601.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.361.0601.1272 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.361.0601.1273 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.365.0601.1274 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						





AÇÃO: 10.301.3030.1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 10.301.3030.1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 10.301.3030.1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 10.301.3030.1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 10.301.3032.1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 10.301.3030.1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33						
AÇÃO: 10.301.3030.1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPEU - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33





TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
AÇÃO: 10.301.3030.1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33						
AÇÃO: 13.391.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33						
AÇÃO: 04.122.1608.1605 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33





TOTAL DA DESPESA		684.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
AÇÃO: 04.122.1940.1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.41	Contribuicoes	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		6.870.000,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00





AÇÃO: 12.365.0530.2085 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

AÇÃO: 12.366.0602.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	256.000,00	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	406.000,00	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33
TOTAL DA DESPESA		662.000,00	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67

AÇÃO: 01.031.0101.20007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.94	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.41	Contribuicoes	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.34	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





3.3.90.35	Servicos De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	412.488,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		4.341.488,00	361.790,67						

AÇÃO: 04.122.0201.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	117.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	83.000,00	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67
3.3.90.30	Material De Consumo	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.670.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67





3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		12.552.000,00	1.046.000,00						

AÇÃO: 04.122.0201.2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 02.244.0201.2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.0805.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
3.3.50.41	Contribuicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	2.083,33 25.000,00 25.000,00	2.083,33 25.000,00 25.000,00	2.083,33 25.000,00 25.000,00	2.083,33 25.000,00 25.000,00	2.083,33 25.000,00 25.000,00	2.083,33 25.000,00 25.000,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	80.000,00	833,33 6.666,67	833,33 6.666,67	833,33 6.666,67	833,33 6.666,67	833,33 6.666,67	833,33 6.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	6.666,67 8.333,33 8.333,33	6.666,67 8.333,33 8.333,33	6.666,67 8.333,33 8.333,33	6.666,67 8.333,33 8.333,33	6.666,67 8.333,33 8.333,33	6.666,67 8.333,33 8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.600.000,00	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	280.000,00	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
TOTAL DA DESPESA		9.945.000,00	828.750,00	828.750,00	828.750,00	828.750,00	828.750,00	828.750,00
AÇÃO: 15.122.1101.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.2.90.21	Juros Sobre A Divida Por Contrato	700.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000.000,00	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.6.90.71	Principal Da Divida Contratual Resgatado	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL DA DESPESA		34.050.000,00	2.837.500,00						
AÇÃO: 01.031.0101.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.092.435,00	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	820.000,00	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33





3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	390.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		7.617.435,00	634.786,25							
AÇÃO: 01.031.0101.2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
			28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		840.000,00	70.000,00							
AÇÃO: 01.031.0102.2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00							
AÇÃO: 04.122.0301.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	1.666,67 125.000,00 125.000,00	1.666,67 125.000,00 125.000,00	1.666,67 125.000,00 125.000,00	1.666,67 125.000,00 125.000,00	1.666,67 125.000,00 125.000,00	1.666,67 125.000,00 125.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
TOTAL DA DESPESA		4.900.000,00	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
AÇÃO: 04.123.0301.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.793.500,00	399.458,33 399.458,33	399.458,33 399.458,33	399.458,33 399.458,33	399.458,33 399.458,33	399.458,33 399.458,33	399.458,33 399.458,33
TOTAL DA DESPESA		4.793.500,00	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33
AÇÃO: 04.122.0301.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
TOTAL DA DESPESA		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AÇÃO: 04.123.0301.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.2.90.21	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.000.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
3.3.90.22	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato (i)	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
4.6.90.71	Principal Da Divida Contratual Resgatado	8.975.000,00	747.916,67 747.916,67	747.916,67 747.916,67	747.916,67 747.916,67	747.916,67 747.916,67	747.916,67 747.916,67	747.916,67 747.916,67
TOTAL DA DESPESA		12.475.000,00	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33
AÇÃO: 04.122.0401.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.110.000,00	175.833,33 175.833,33	175.833,33 175.833,33	175.833,33 175.833,33	175.833,33 175.833,33	175.833,33 175.833,33	175.833,33 175.833,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140.000,00	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		2.647.000,00	220.583,33							

AÇÃO: 04.122.0401.2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

AÇÃO: 04.242.2902.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00





3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00						

AÇÃO: 26.122.1501.2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		5.600.000,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67

AÇÃO: 04.122.1538.2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		290.000,00	24.166,67						

AÇÃO: 04.122.1538.2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		355.000,00	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33

AÇÃO: 04.122.1538.2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA		425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67

AÇÃO: 04.122.1538.2036 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	4.166,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA		185.000,00	15.416,67	5.000,00																	
AÇÃO: 26.122.1539.2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR																					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	JULHO	FEVEREIRO	AGOSTO	MARÇO	SETEMBRO	ABRIL	OUTUBRO	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ABRIL	MAIO	NOVEMBRO	
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		480.000,00	40.000,00																		
AÇÃO: 26.122.1539.2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE																					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	JULHO	FEVEREIRO	AGOSTO	MARÇO	SETEMBRO	ABRIL	OUTUBRO	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ABRIL	MAIO	NOVEMBRO	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67																		
AÇÃO: 04.122.1539.2041 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN																					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	JULHO	FEVEREIRO	AGOSTO	MARÇO	SETEMBRO	ABRIL	OUTUBRO	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ABRIL	MAIO	NOVEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.660.000,00	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	221.666,67	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.50.41	Contribuicoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00





3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		4.132.000,00	344.333,33						

AÇÃO: 10.302.3033.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
			166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
			208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
			58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33





4.4.90.51	Obras E Instalacoes	350.000,00	58.333,33 29.166,67	58.333,33 29.166,67	58.333,33 29.166,67	58.333,33 29.166,67	58.333,33 29.166,67	58.333,33 29.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	650.000,00	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67
TOTAL DA DESPESA		20.475.000,00	1.706.250,00	1.706.250,00	1.706.250,00	1.706.250,00	1.706.250,00	1.706.250,00

AÇÃO: 10.122.3032.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	5.015.000,00	417.916,67 417.916,67	417.916,67 417.916,67	417.916,67 417.916,67	417.916,67 417.916,67	417.916,67 417.916,67	417.916,67 417.916,67
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	3.515.000,00	292.916,67 292.916,67	292.916,67 292.916,67	292.916,67 292.916,67	292.916,67 292.916,67	292.916,67 292.916,67	292.916,67 292.916,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
3.3.90.40	Serviços De Ti E Comunicacao	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contributivas	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
3.3.90.49	Auxílio-transporte	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
TOTAL DA DESPESA		18.250.000,00	1.520.833,33	1.520.833,33	1.520.833,33	1.520.833,33	1.520.833,33	1.520.833,33





AÇÃO: 10.304.3031.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		7.450.000,00	620.833,33	620.833,33	620.833,33	620.833,33	620.833,33	620.833,33

AÇÃO: 10.301.3034.2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		4.400.000,00	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





3.3.90.30	Material De Consumo	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		9.950.000,00	829.166,67						

AÇÃO: 10.301.3030.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000.000,00	2.666.666,67	2.666.666,67	2.666.666,67	2.666.666,67	2.666.666,67	2.666.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	9.300.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33





4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
TOTAL DA DESPESA		61.600.000,00	5.133.333,33						

AÇÃO: 12.361.0530.2052 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		512.000,00	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67

AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67





			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
AÇÃO: 12.361.0530.2059 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - lprev	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
AÇÃO: 12.365.0531.2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.366.0531.2061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
AÇÃO: 12.361.0531.2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
AÇÃO: 12.365.0531.2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						

AÇÃO: 12.365.0531.2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

AÇÃO: 12.367.0531.2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33





AÇÃO: 08.244.4001.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	414.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	426.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
3.3.50.41	Contribuicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	910.000,00	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





TOTAL DA DESPESA		5.130.000,00	1.666,67 427.500,00	1.666,67 427.500,00	1.666,67 427.500,00	1.666,67 427.500,00	1.666,67 427.500,00	1.666,67 427.500,00
AÇÃO: 08.244.4001.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	152.000,00	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	142.000,00	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	570.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00





TOTAL DA DESPESA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		220.750,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00
AÇÃO: 08.244.4001.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.447.000,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.147.000,00	428.916,67	428.916,67	428.916,67	428.916,67	428.916,67	428.916,67





AÇÃO: 08.244.4001.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
TOTAL DA DESPESA		69.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

AÇÃO: 08.244.4001.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
3.3.50.41	Contribuicoes	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	3.333,33 12.500,00 8.333,33	3.333,33 12.500,00 8.333,33	3.333,33 12.500,00 8.333,33	3.333,33 12.500,00 8.333,33	3.333,33 12.500,00 8.333,33	3.333,33 12.500,00 8.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67	8.333,33 4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4.4.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67
TOTAL DA DESPESA		1.407.000,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00

AÇÃO: 08.244.4001.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4.4.90.30	Material De Consumo	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		160.000,00	13.333,33						

AÇÃO: 08.244.4001.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

AÇÃO: 12.361.0530.2073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000.000,00	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA DESPESA		42.500.000,00	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67

AÇÃO: 12.365.0530.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00





3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	2.800.000,00	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33
TOTAL DA DESPESA		19.100.000,00	1.591.666,67						

AÇÃO: 12.365.0530.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.800.000,00	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
TOTAL DA DESPESA		17.100.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00

AÇÃO: 12.366.0530.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL DA DESPESA		11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67

AÇÃO: 12.367.0530.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.550.000,00	295.833,33	295.833,33	295.833,33	295.833,33	295.833,33	295.833,33





AÇÃO: 12.361.0530.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
TOTAL DA DESPESA		28.450.000,00	2.370.833,33	2.370.833,33	2.370.833,33	2.370.833,33	2.370.833,33	2.370.833,33

AÇÃO: 12.365.0530.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		6.370.000,00	530.833,33						
AÇÃO: 12.365.0530.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		5.575.000,00	464.583,33						





AÇÃO: 12.366.0530.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		5.065.000,00	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33

AÇÃO: 12.365.0530.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	8.333,33 41.666,67 41.666,67	8.333,33 41.666,67 41.666,67	8.333,33 41.666,67 41.666,67	8.333,33 41.666,67 41.666,67	8.333,33 41.666,67 41.666,67	8.333,33 41.666,67 41.666,67
TOTAL DA DESPESA		3.700.000,00	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33

AÇÃO: 12.367.0530.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.647.000,00	137.250,00						

AÇÃO: 12.366.0601.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	35.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		800.000,00	66.666,67						

AÇÃO: 12.361.0601.2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 12.365.0601.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
TOTAL DA DESPESA		2.080.000,00	173.333,33						
AÇÃO: 12.367.0601.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudantes	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
TOTAL DA DESPESA		1.305.000,00	108.750,00						





AÇÃO: 12.362.0601.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67

AÇÃO: 12.361.0601.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67

AÇÃO: 12.361.0601.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.980.000,00	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.31	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.180.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		11.680.000,00	973.333,33						

AÇÃO: 12.365.0602.2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL DA DESPESA		2.150.000,00	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67

AÇÃO: 12.361.0602.2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.31	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		635.000,00	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67

AÇÃO: 12.361.0602.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	280.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
TOTAL DA DESPESA		680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67

AÇÃO: 12.361.0602.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
TOTAL DA DESPESA		55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33

AÇÃO: 12.366.0602.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 12.365.0602.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.42	Auxilios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





AÇÃO: 12.365.0602.2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.365.0602.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 12.366.0602.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00





TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
AÇÃO: 12.367.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 12.365.0602.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00						
AÇÃO: 12.361.0602.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.50.41	Contribuicoes	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
TOTAL DA DESPESA		3.750.000,00	312.500,00						
AÇÃO: 12.365.0602.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	854.000,00	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67
3.3.90.41	Contribuicoes	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
TOTAL DA DESPESA		1.304.000,00	108.666,67						





AÇÃO: 12.367.0602.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
TOTAL DA DESPESA		800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 12.364.0602.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	245.000,00	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL DA DESPESA		630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

AÇÃO: 12.364.0602.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.30	Material De Consumo	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 12.361.0602.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67





3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.191.579,98	41.666,67 599.298,33 599.298,33	41.666,67 599.298,33 599.298,33	41.666,67 599.298,33 599.298,33	41.666,67 599.298,33 599.298,33	41.666,67 599.298,33 599.298,33	41.666,67 599.298,33 599.298,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
TOTAL DA DESPESA		16.861.579,98	1.405.131,67	1.405.131,67	1.405.131,67	1.405.131,67	1.405.131,67	1.405.131,67
AÇÃO: 12.361.0602.2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	30.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33





3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	770.000,00	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.055.000,00	87.916,67						
AÇÃO: 12.365.0602.2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00						
AÇÃO: 12.365.0602.2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.50.41	Contribuicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		125.000,00	10.416,67						
AÇÃO: 20.605.2002.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.50.41	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67





3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		3.203.000,00	266.916,67						

AÇÃO: 20.606.2003.2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 20.606.2004.2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	74.000,00	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67
			6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		104.000,00	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67

AÇÃO: 20.606.2004.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





AÇÃO: 20.606.2005.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 20.606.2005.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 10.122.0701.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		327.000,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00

AÇÃO: 08.244.3038.2123 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		23.000,00	1.916,67						

AÇÃO: 04.451.1049.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	57.500,00	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		5.622.500,00	468.541,67	468.541,67	468.541,67	468.541,67	468.541,67	468.541,67

AÇÃO: 04.121.1302.2126 - ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL – RMN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33





3.3.90.35	Servicos De Consultoria	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67						
AÇÃO: 04.121.1303.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.226.456,29	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.628.956,29	135.746,36						





AÇÃO: 04.122.1701.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.50.41	Contribuicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		699.000,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00

AÇÃO: 04.122.1801.2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67





3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	80.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.020.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		12.230.000,00	1.019.166,67							
AÇÃO: 04.122.1901.2130 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	362.500,00	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	362.500,00	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
TOTAL DA DESPESA		725.000,00	60.416,67							
AÇÃO: 04.122.1901.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.800,00	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67
TOTAL DA DESPESA		250.800,00	20.900,00							
AÇÃO: 04.122.1901.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67





3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00						
AÇÃO: 04.122.1901.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33						
AÇÃO: 04.122.1901.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
TOTAL DA DESPESA		350.000,00	29.166,67						
AÇÃO: 04.122.1902.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67						
AÇÃO: 04.122.1903.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67						
AÇÃO: 04.122.1904.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICIPIO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00





			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.695.1905.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
AÇÃO: 04.122.1905.2139 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
AÇÃO: 04.122.1905.2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
AÇÃO: 04.122.1905.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		390.000,00	32.500,00						

AÇÃO: 04.126.1906.2143 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 04.126.1906.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 04.126.1906.2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33





3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AÇÃO: 04.122.1906.2147 - INCLUSÃO DIGITAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
AÇÃO: 04.122.1906.2148 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
AÇÃO: 04.126.1906.2150 - POLÍTICA DE TI									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2152 - MAPA DIGITAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33





AÇÃO: 04.126.1906.2153 - ATENDIMENTO ONLINE		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.126.1906.2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
AÇÃO: 04.126.1906.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
AÇÃO: 04.126.1906.2156 - TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
AÇÃO: 04.126.1906.2157 - MONITORAMENTO MUNICIPAL		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00





AÇÃO: 04.126.1906.2161 - PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
			56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
TOTAL DA DESPESA		675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00

AÇÃO: 04.126.1906.2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.126.1906.2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 04.126.1906.2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 04.126.1906.2165 - SITE MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

AÇÃO: 04.122.1906.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33





AÇÃO: 04.122.1906.2169 - GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 04.122.1906.2172 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.1907.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.2101.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00





AÇÃO: 04.122.2201.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.2202.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		4.735.000,00	394.583,33	394.583,33	394.583,33	394.583,33	394.583,33	394.583,33

AÇÃO: 04.122.2202.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33





4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33
AÇÃO: 04.122.2202.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
AÇÃO: 04.122.2202.2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AÇÃO: 04.122.1433.1097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.41	Contribuicoes (i)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	350.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
			91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		7.526.000,00	627.166,67							

AÇÃO: 04.124.2301.2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		565.000,00	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33





AÇÃO: 04.122.2301.2185 - REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 04.122.2301.2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 04.122.2301.2188 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.2401.2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
			108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	600.000,00	1.666,67 50.000,00 50.000,00	1.666,67 50.000,00 50.000,00	1.666,67 50.000,00 50.000,00	1.666,67 50.000,00 50.000,00	1.666,67 50.000,00 50.000,00	1.666,67 50.000,00 50.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.720.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
AÇÃO: 04.122.2402.2191 - DIVULGA SGA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	610.000,00	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33
TOTAL DA DESPESA		610.000,00	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
AÇÃO: 04.122.2403.2192 - EVENTOS SGA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
AÇÃO: 16.451.2602.2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AÇÃO: 04.122.2605.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
			58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		2.730.000,00	227.500,00						

AÇÃO: 13.392.2702.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67

AÇÃO: 13.392.2702.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33





3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		110.000,00	9.166,67						

AÇÃO: 13.392.2702.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL DA DESPESA		310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33

AÇÃO: 13.392.2702.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 13.392.2702.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00						

AÇÃO: 13.392.2703.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

AÇÃO: 04.244.2901.2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
4.4.90.30	Material De Consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
TOTAL DA DESPESA		638.000,00	53.166,67							
AÇÃO: 04.242.2901.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.30	Material De Consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00





TOTAL DA DESPESA		713.000,00	59.416,67	59.416,67	59.416,67	59.416,67	59.416,67	59.416,67	59.416,67
AÇÃO: 04.244.2901.2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.50.41	Contribuicoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.640.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
AÇÃO: 04.241.2902.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00							
AÇÃO: 09.272.6001.2221 - APOSENTADORIA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.01	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Militares	21.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		21.300.000,00	1.775.000,00							
AÇÃO: 09.272.6001.2222 - PENSÕES										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.03	Pensoes Do Rpps E Do Militar	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.500.000,00	125.000,00							
AÇÃO: 09.272.6003.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	277.000,00	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





3.3.90.35	Servicos De Consultoria	250.000,00	4.166,67 20.833,33 20.833,33	4.166,67 20.833,33 20.833,33	4.166,67 20.833,33 20.833,33	4.166,67 20.833,33 20.833,33	4.166,67 20.833,33 20.833,33	4.166,67 20.833,33 20.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.832.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 09.272.6003.2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DA DESPESA		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 09.272.6003.2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
AÇÃO: 09.272.6003.2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





AÇÃO: 09.272.6003.2229 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 09.272.6003.2230 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67

AÇÃO: 04.122.8001.2231 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.600.000,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	470.000,00	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.94	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.37	Locacao De Mao De Obra	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.836.858,40	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67





3.3.90.49	Auxílio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.91.47	Obriga??es Tributarias E Contributivas (i)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.6.90.71	Principal Da Divida Contratual Resgatado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
9.9.99.99	Reserva De Contingencia (i)	387.653,76	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48
TOTAL DA DESPESA		21.442.512,16	1.786.876,01						

AÇÃO: 04.122.8001.2232 - MANUNTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 04.122.8001.2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67

AÇÃO: 04.122.8001.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67





AÇÃO: 04.122.8002.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.37	Locacao De Mao De Obra	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		2.620.000,00	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33

AÇÃO: 04.122.8002.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 04.122.1201.2237 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL DA DESPESA		21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

AÇÃO: 18.541.1201.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL DA DESPESA		21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

AÇÃO: 04.122.1202.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 08.243.0802.1007 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Serviços De Ti E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxílio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		1.392.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA			5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
AÇÃO: 04.122.1203.2242 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA			5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
AÇÃO: 04.122.1203.2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA			5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
AÇÃO: 04.122.1203.2244 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
TOTAL DA DESPESA			105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
AÇÃO: 04.122.1203.2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	31.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
TOTAL DA DESPESA			31.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
AÇÃO: 04.122.1208.2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33
3.3.50.41	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	65.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		3.633.000,00	302.750,00						

AÇÃO: 15.122.5001.2249 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

AÇÃO: 18.541.7003.2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
			26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
TOTAL DA DESPESA		420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

AÇÃO: 18.541.7004.2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33





TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
AÇÃO: 27.812.2501.2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33		
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67		
AÇÃO: 27.812.2501.2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICIPIO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33		
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33		
TOTAL DA DESPESA		21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
AÇÃO: 04.121.1303.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67		
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
TOTAL DA DESPESA		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		





AÇÃO: 13.392.2801.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33						

AÇÃO: 13.392.2702.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.50.41	Contribuicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67						





AÇÃO: 12.361.0530.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67





AÇÃO: 15.451.1049.2260 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	1.713.000,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		4.146.000,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00

AÇÃO: 15.451.1049.2261 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
4.4.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		3.670.000,00	305.833,33	305.833,33	305.833,33	305.833,33	305.833,33	305.833,33

AÇÃO: 27.812.2544.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		430.000,00	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33





AÇÃO: 27.122.2528.2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 04.122.2707.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	165.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
3.3.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		2.095.000,00	174.583,33	174.583,33	174.583,33	174.583,33	174.583,33	174.583,33





AÇÃO: 04.122.1202.2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
TOTAL DA DESPESA		525.000,00	43.750,00						

AÇÃO: 08.244.0804.1009 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						

AÇÃO: 04.122.2543.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.50.41	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00





3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
			31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.561.000,00	296.750,00						

AÇÃO: 04.122.2543.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 04.122.2528.2508 - PROGRAMA CURRICULO JOVEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33

AÇÃO: 04.122.2528.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67						
AÇÃO: 04.244.2528.2511 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS COM TÉCNICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33						
AÇÃO: 04.122.2528.2513 - PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67						
AÇÃO: 27.812.2523.2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL DA DESPESA		126.000,00	10.500,00						
AÇÃO: 27.812.2523.2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
			11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
TOTAL DA DESPESA		140.000,00	11.666,67						
AÇÃO: 27.812.2523.2518 - CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33						





AÇÃO: 27.812.2523.2519 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL DA DESPESA		84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

AÇÃO: 27.812.2523.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 27.812.2523.2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 27.812.2523.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





AÇÃO: 27.812.2523.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
TOTAL DA DESPESA		267.500,00	22.291,67	22.291,67	22.291,67	22.291,67	22.291,67	22.291,67

AÇÃO: 27.812.2523.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 10.304.3031.2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 10.301.3032.2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 10.302.3032.2532 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 10.301.3030.2533 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.301.3032.2534 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.41	Contribuicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.302.3030.2535 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO - EMENDA IMPOSITIVA - 049/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 16.482.2606.2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2230 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
9.9.99.99	Reserva De Contingencia (i)	30.234.857,65	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47





TOTAL DA DESPESA		30.234.857,65	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47
AÇÃO: 10.301.3032.2043 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.380.000,00	115.000,00						
AÇÃO: 10.306.3033.2042 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
TOTAL DA DESPESA		22.700.000,00	1.891.666,67						
AÇÃO: 10.306.3033.2042 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL DA DESPESA		4.000.000,00	333.333,33						





AÇÃO: 10.122.3036.2047 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

AÇÃO: 10.122.3036.2047 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	385.000,00	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		640.000,00	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33

AÇÃO: 27.122.3086.3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67

AÇÃO: 04.123.0301.4003 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67





3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	9.000.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67
			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTAL DA DESPESA		20.000.000,00	1.666.666,67							
AÇÃO: 04.123.1940.4004 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	DEZEMBRO
3.2.90.21	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
			416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.2.90.22	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		5.500.000,00	458.333,33							
AÇÃO: 18.541.7001.7041 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67							



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

RECEITAS POR CATEGÓRIA ECONÔMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Receitas Correntes (I)	53.601.602,00						
Receita Tributária	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27
Receita de Contribuições	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14
Receita Patrimonial	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93
Transferências Correntes	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24
Outras Receitas Correntes	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84
Receitas de Capital (II)	14.325.107,28						
Operações de Crédito	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.926.709,27						

DESPESAS POR CATEGÓRIA ECONÔMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Despesas Correntes (IV)	52.714.863,97						
Pessoal e Encargos Sociais	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94
Juros e Encargos da Dívida	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67
Outras Despesas Correntes	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37
Despesas de Capital (V)	12.299.740,40						
Investimentos	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74
Inversões Financeiras	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33
Amortização da Dívida	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33
Reserva de Contingência (VI)	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	67.926.709,27						

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

RECEITAS POR CATEGÓRIA ECONÔMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes (I)	53.601.602,00	53.601.602,00	53.601.602,00	53.601.602,00	53.601.602,00	643.219.223,99
Receita Tributária	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	56.884.455,29
Receita de Contribuições	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	51.155.857,65
Receita Patrimonial	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58	11.719.434,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	36.586.595,13
Transferências Correntes	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	466.429.598,89
Outras Receitas Correntes	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	20.443.282,12
Receitas de Capital (II)	14.325.107,28	14.325.107,28	14.325.107,28	14.325.107,28	14.325.107,28	171.901.287,30
Operações de Crédito	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	101.004.665,01
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	70.896.622,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	815.120.511,29

DESPESAS POR CATEGÓRIA ECONÔMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes (IV)	52.714.863,97	52.714.863,97	52.714.863,97	52.714.863,97	52.714.863,97	632.578.367,67
Pessoal e Encargos Sociais	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	332.195.471,27
Juros e Encargos da Dívida	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	9.200.000,00
Outras Despesas Correntes	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	291.182.896,40
Despesas de Capital (V)	12.299.740,40	12.299.740,40	12.299.740,40	12.299.740,40	12.299.740,40	147.596.884,83
Investimentos	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	134.121.884,83
Inversões Financeiras	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	2.950.000,00
Amortização da Dívida	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33	10.525.000,00
Reserva de Contingência (VI)	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	34.945.258,79
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	815.120.511,29









Unidade/Prorgama/Ação	Total LDO (a)	Total LOA (b)	Diferença (a-b)
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	4.134.750,00		4.134.750,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	7.617.435,00	7.617.435,00	
2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXOS	840.000,00	840.000,00	
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE			
1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	315.000,00	315.000,00	
2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA	210.000,00	210.000,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA	50.000,00	50.000,00	
1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EM	100.000,00	100.000,00	
1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CA	50.000,00	50.000,00	
1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARAECI	50.000,00	50.000,00	
1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JAR	100.000,00	100.000,00	
1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE	70.000,00	70.000,00	
1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOL	30.000,00	30.000,00	
1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMEND	50.000,00	50.000,00	
1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) PAR	50.000,00	50.000,00	
1270 - REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA - EME	100.000,00	100.000,00	
1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMEN	50.000,00	50.000,00	
1272 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA N	50.000,00	50.000,00	
1273 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA	50.000,00	50.000,00	
1274 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCA	50.000,00	50.000,00	
07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE			
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE			
1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARAN	50.000,00	50.000,00	
1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IM	50.000,00	50.000,00	
1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 04	50.000,00	50.000,00	
1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022	50.000,00	50.000,00	
1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 0	25.000,00	25.000,00	
1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU - EMENDA IMPOSITIVA	25.000,00	25.000,00	
1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSI	100.000,00	100.000,00	
2533 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPO	50.000,00	50.000,00	
2535 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMAR	100.000,00	100.000,00	





Unidade/Prorgama/Ação	Total LDO (a)	Total LOA (b)	Diferença (a-b)
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE			
2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR)	50.000,00	50.000,00	
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA N	50.000,00	50.000,00	
2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACA	100.000,00	100.000,00	
2532 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA N° 041/	100.000,00	100.000,00	
2534 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA N° 048	50.000,00	50.000,00	
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE			
2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	61.600.000,00	61.600.000,00	
2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE			
2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.450.000,00	7.450.000,00	
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB	18.250.000,00	18.250.000,00	
2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000.000,00		14.000.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1254 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.475.000,00	20.475.000,00	
2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III			
3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.400.000,00	4.400.000,00	
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE			
1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
1258 - BLOCO DE INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL E ADULTO			
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIG	9.950.000,00	9.950.000,00	
2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III			
3036 - GESTÃO DO SUS			
1259 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
1260 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000.000,00		1.000.000,00
3037 - GESTÃO DO SUS			
2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			





Unidade/Prorgama/Ação	Total LDO (a)	Total LOA (b)	Diferença (a-b)
3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
1033 - BLOCO INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12.700.000,00	12.700.000,00	
3061 - REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE			
3061 - REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)	50.000,00		50.000,00
3062 - AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIATRIA DO MUNICIPIO			
3062 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
3063 - AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE IGREJA NOVA			
3063 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA	100.000,00		100.000,00
3064 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA			
3064 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA			
3065 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CO			
3065 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CON	100.000,00		100.000,00
3066 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA UBS DE URUAÇU.			
3066 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUAÇU			
3067 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SAUDE			
3067 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)	100.000,00		100.000,00
3068 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA UBS DE GOLANDIN			
3068 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN			
3069 - AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE GUANDUBA			
3069 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA	100.000,00		100.000,00
3070 - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS			
3070 - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS			
3072 - AQUISICAO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZI			
3072 - AQUISICAO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZI			
3075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPI			
3075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPI	50.000,00		50.000,00
3078 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIR			
3078 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIR			
3079 - CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3079 - CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3081 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,			
3081 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,			
3082 - REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)			
3082 - REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)			
TOTAIS	165.242.185,00	145.507.435,00	19.734.750,00

Assinado por 1 pessoa: ROBSON MARINHO DA FONSECA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.tbcc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-891A-B5E5> e informe o código 01F2-AF8B-891A-B5E5





Especificação	LDO Valor Corrente	LOA Valor Corrente
Receita Total	815.120.511,29	815.120.511,29
Receitas Primarias (I)	685.413.554,82	702.436.411,37
Despesa Total	815.120.511,29	815.120.511,29
Despesas Primarias (II)	800.606.053,97	795.395.511,29
Resultado Primario (I-II)	-800.606.053,97	-795.395.511,29
Resultado Nominal	-99.622.878,92	-792.916.076,38





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 01F2-AF8B-991A-B5E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBSON MARINHO DA FONSECA (CPF 076.XXX.XXX-56) em 29/12/2022 01:12:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/01F2-AF8B-991A-B5E5>

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ERALDO DANIEL DE PAIVA

ANO XVI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Nº 243

EXECUTIVO/LOA

LEI Nº 2.072/22, de 29 de dezembro de 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício Financeiro de 2023 – LOA 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Título I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 815.120.511,29 (oitocentos e quinze milhões, cento e vinte mil, quinhentos e onze reais e vinte e nove centavos).

Art. 3º As Receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo 1.

Art. 4º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo 2.

Capítulo II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Da Despesa Total

Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 815.120.511,29 (oitocentos e quinze milhões, cento e vinte mil, quinhentos e onze reais e vinte e nove centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 550.358.653,64 (quinhentos e cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 264.761.857,65 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Capítulo III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo 9 desta Lei.

Capítulo IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos respectivos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social.

§1º Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderá ser utilizado como fonte recursos compensatórios os previstos nos incisos de I a IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Os provenientes de excesso de arrecadação.

III - Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV – O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como fonte de recursos orçamentários:

15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos 15010000 – Outros Recursos não Vinculados

15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 15410000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 15420000

– Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 15430000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR 15500000 – Transferência do Salário-Educação

15520000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

15530000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

15700000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação

15710000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

15750000 – Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

15990000 – Outros Recursos Vinculados à Educação

16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

16010000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –

Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

16030000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde –

recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19.

16210000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

16310000 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

16320000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

16590000 – Outros Recursos Vinculados à Saúde

16600000 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –

FNAS

16650000 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 17010000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos

Estados

17520000 – Recursos Vinculados ao Trânsito 17540000 – Recursos de Operações de Crédito 17590000 – Recursos Vinculados a Fundos 17990000 – Outras Vinculações Legais

18000000 – Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

18020000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração 18600000 – Recursos Extra orçamentários Vinculados a Precatórios 18610000 – Recursos extra

orçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Título III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores do Poder Executivo, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 11 A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Capítulo Único

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de dezembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1		RECEITA BRUTA	550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29
11		Receitas Correntes	405.449.366,34	237.769.857,65	643.219.223,99
111		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	55.221.755,29	1.662.700,00	56.884.455,29
111101		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	46.291.755,29	1.662.700,00	47.954.455,29
111101		Imposto sobre a Importacao	20.271.755,29	-	20.271.755,29
111101300		Imposto sobre a Importacao - Divida Ativa	-	-	-
111101300	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.271.755,29	-	20.271.755,29
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	-	-	-
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	4.000.000,00	-	4.000.000,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.800.000,00	-	4.800.000,00
1112530100		Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	-	-	-
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	4.800.000,00	-	4.800.000,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.520.000,00	1.362.700,00	4.882.700,00
1113031000		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	-	-	-
1113031000	15000000	Recursos não vinculados de impostos	3.520.000,00	-	3.520.000,00
1113031000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	454.200,00	454.200,00
1113031000	15000000	Recursos não vinculados de impostos	-	908.500,00	908.500,00
111451		Impostos sobre Serviços	12.000.000,00	-	12.000.000,00
1114511000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-	-	-
1114511000	15000000	Recursos não vinculados de impostos	12.000.000,00	-	12.000.000,00
111999		Outros Impostos	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1119990100		Outros Impostos - (Principal)	-	-	-
1119990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1119990300		Outros Impostos - (Dívida Ativa)	-	-	-
1119990300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	-	200.000,00
1119990100		Outros Impostos - (Principal)	-	-	-
1119990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	300.000,00	300.000,00
112		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.250.000,00	-	8.250.000,00
112101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1121010100		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	-	-	-
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	2.000.000,00
112104		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1121040100		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - (Principal)	-	-	-
1121040100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1121040100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	2.000.000,00
112201		Taxas pela Prestação de Serviços	2.250.000,00	-	2.250.000,00
1122010100		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	-	-	-
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1122010100	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00	-	50.000,00
113		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.000,00	-	680.000,00
113199		Outras Contribuições de Melhoria	680.000,00	-	680.000,00
1131990100		Outras Contribuições de Melhoria - (Principal)	-	-	-
1131990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	680.000,00	-	680.000,00
12		CONTRIBUIÇÕES	13.000.000,00	38.155.857,65	51.155.857,65
121		CONTRIBUIÇÕES	-	38.155.857,65	38.155.857,65
121003		Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	-	15.055.857,65	15.055.857,65

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Orçamento Receita



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1210031100		Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	-	-	-
1210031100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	9.357.656,65	9.357.656,65
1210031100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	5.698.201,00	5.698.201,00
121004		Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social - RPPS	-	100.000,00	100.000,00
1210042100		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	-	-	-
1210042100	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	-	100.000,00	100.000,00
121501		CPSSS - Servidor Civil	-	11.000.000,00	11.000.000,00
1215010100		CPSSS - Servidor Civil - Principal	-	-	-
1215010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	800.000,00	800.000,00
1215012000		CPSSS - Servidor Civil Inativo	-	-	-
1215012000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	1.700.000,00	1.700.000,00
1215011000		CPSSS - Servidor Civil Ativo	-	-	-
1215011000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	5.000.000,00	5.000.000,00
1215011100		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	-	-	-
1215011100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-	3.500.000,00	3.500.000,00
121502		CPSSS Patronal	-	12.000.000,00	12.000.000,00
1215021000		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	-	-	-
1215021000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	12.000.000,00	12.000.000,00
124		CONTRIBUICOES	13.000.000,00	-	13.000.000,00
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	-	13.000.000,00
1241500100		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	-	-	-
1241500100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.000.000,00	-	9.000.000,00
1241500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	4.000.000,00
13		RECEITA PATRIMONIAL	2.793.634,91	8.925.800,00	11.719.434,91
132		RECEITA PATRIMONIAL	2.753.634,91	8.925.800,00	11.679.434,91

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
132100		Juros e Correções Monetárias	-	8.000.000,00	8.000.000,00
1321001104		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - EDUCACAO 25%	-	-	-
1321001104	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	8.000.000,00	8.000.000,00
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	2.167.634,91	925.800,00	3.093.434,91
1321010100		Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)	-	-	-
1321010100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	215.934,91	-	215.934,91
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.200.000,00	-	1.200.000,00
1321010100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.800,00	-	1.800,00
1321010100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	-	200.000,00
1321010100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	-	100.000,00
1321010100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00	-	50,00
1321010100	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.300,00	-	2.300,00
1321010100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	250,00	-	250,00
1321010100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	103.800,00	-	103.800,00
1321010100	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.200,00	-	1.200,00
1321010100	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300,00	-	300,00
1321010100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	-	100.000,00
1321010100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00	-	3.000,00
1321010100	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	-	3.000,00
1321010100	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00	-	200.000,00
1321010100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00	-	2.000,00
1321010100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00	-	20.000,00
1321010100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00	-	4.000,00
1321010100	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	925.800,00	925.800,00
132102		Remuneração de Depósitos Especiais	480.000,00	-	480.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321020100		Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	-	-	-
1321020100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	480.000,00	-	480.000,00
132103		Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	70.000,00	-	70.000,00
1321030100		Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)	-	-	-
1321030100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	70.000,00	-	70.000,00
132104		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	36.000,00	-	36.000,00
1321040100		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	-	-	-
1321040100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	36.000,00	-	36.000,00
139		RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	-	40.000,00
139999		Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	-	40.000,00
1399990100		Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)	-	-	-
1399990100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	40.000,00	-	40.000,00
16		RECEITA DE SERVICOS	36.586.595,13	-	36.586.595,13
161		RECEITA DE SERVICOS	3.445.000,00	-	3.445.000,00
161101		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	945.000,00	-	945.000,00
1611010100		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	-	-	-
1611010100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	945.000,00	-	945.000,00
161102		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.500.000,00	-	2.500.000,00
1611020100		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	-	-	-
1611020100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	2.500.000,00	-	2.500.000,00
169		RECEITA DE SERVICOS	33.141.595,13	-	33.141.595,13
169900		Outros Serviços	451.427,82	-	451.427,82

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1699000200		Outros Serviços - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1699000200	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	449.967,23	-	449.967,23
1699000600		Outros Serviços - (Juros de Mora)	-	-	-
1699000600	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.460,59	-	1.460,59
169950		Serviços Sujeitos a Regulacao	32.190.167,31	-	32.190.167,31
1699501100		Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de agua - Principal	-	-	-
1699501100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	29.268.072,31	-	29.268.072,31
1699502100		Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal	-	-	-
1699502100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.103.447,39	-	2.103.447,39
1699509100		Outros Serviços Sujeitos a Regulacao - Principal	-	-	-
1699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	419.615,92	-	419.615,92
1699502000		Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario	-	-	-
1699502000	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	55.635,03	-	55.635,03
1699501000		Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de agua	-	-	-
1699501000	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	343.217,11	-	343.217,11
1699509100		Outros Serviços Sujeitos a Regulacao - Principal	-	-	-
1699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	179,55	-	179,55
169999		Outros Serviços	500.000,00	-	500.000,00
1699990100		Outros Serviços - (Principal)	-	-	-
1699990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES	289.896.098,89	176.533.500,00	466.429.598,89
171		TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.597.175,89	161.110.500,00	287.707.675,89
171151		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.200.000,00	-	63.200.000,00
1711511000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-	-	-
1711511000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1711513000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	-	-	-
1711513000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	-	1.600.000,00
1711512000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711512000	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.600.000,00	-	1.600.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	-	4.800,00
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	4.800,00	-	4.800,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1712522000		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	-	-	-
1712522000	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1712524000		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	-	-	-
1712524000	15000000	Recursos não vinculados de impostos	850.000,00	-	850.000,00
171299		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1712990100		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - (Principal)	-	-	-
1712990100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1712990100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000.000,00	-	2.000.000,00
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-	121.228.000,00	121.228.000,00
1713501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	-	-	-
1713501000	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	4.800.000,00	4.800.000,00
1713501000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	37.700.000,00	37.700.000,00
1713502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	-	-	-
1713502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	11.600.000,00	11.600.000,00
1713503000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	-	-	-
1713503000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	4.730.000,00	4.730.000,00
1713504000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	-	-	-
1713504000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	-	820.000,00	820.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1713505000		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
1713505000	16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	18.000,00	18.000,00
1713509000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	-	-	-
1713509000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	760.000,00	760.000,00
1713502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	-	-	-
1713502000	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-	47.800.000,00	47.800.000,00
1713501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	-	-	-
1713501000	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-	13.000.000,00	13.000.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	-	10.662.000,00	10.662.000,00
1713511000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	-	-	-
1713511000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	6.782.000,00	6.782.000,00
1713512000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	-	-	-
1713512000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1713513000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	-	-	-
1713513000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	980.000,00	980.000,00
1713514000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	-	-	-
1713514000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	500.000,00	500.000,00
1713515000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	-	-	-
1713515000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	600.000,00	600.000,00
1713519000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	-	-	-
1713519000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	800.000,00	800.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171450		Transferências do Salário-Educação	9.200.000,00	-	9.200.000,00
1714500100		Transferências do Salário-Educação - (Principal)	-	-	-
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.600.000,00	-	4.600.000,00
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.600.000,00	-	4.600.000,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	200.000,00	-	200.000,00
1714510100		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	-	-	-
1714510100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	200.000,00	-	200.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1714520100		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - (Principal)	-	-	-
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.000.000,00	-	4.000.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	800.000,00	-	800.000,00
1714530100		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	-	-	-
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	800.000,00	-	800.000,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.800.000,00	-	4.800.000,00
1714990100		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - (Principal)	-	-	-
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.800.000,00	-	4.800.000,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.600.000,00	-	2.600.000,00
1715500100		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - (Principal)	-	-	-
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.800.000,00	-	1.800.000,00
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	800.000,00	-	800.000,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	44.000,00	-	44.000,00

Página 9/16

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1715510100		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	30.000,00	-	30.000,00
1715510100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	14.000,00	-	14.000,00
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	27.257.500,00	27.257.500,00
1716500100		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716500100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	6.139.500,00	6.139.500,00
1716500500		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - (Multas)	-	-	-
1716500500	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	230.000,00	230.000,00
1716500100		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716500100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	-	20.888.000,00	20.888.000,00
171700		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	1.963.000,00	1.963.000,00
1717000500		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - (Multas)	-	-	-
1717000500	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	1.963.000,00	1.963.000,00
171751		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	940.000,00	-	940.000,00
1717510100		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	-	-	-
1717510100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados a Educação	940.000,00	-	940.000,00
171799		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	580.000,00	-	580.000,00
1717990100		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1717990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	580.000,00	-	580.000,00
171958		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1719580100		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - (Principal)	-	-	-
1719580100	17490000	Outras vinculações de transferências	1.000.000,00	-	1.000.000,00
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	32.878.375,89	-	32.878.375,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1719990100		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1719990100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	10.770.669,20	-	10.770.669,20
1719990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.107.706,69	-	22.107.706,69
172		TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.775.000,00	8.923.000,00	84.698.000,00
172150		Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	60.000.000,00	-	60.000.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	6.000.000,00	-	6.000.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	-	60.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	60.000,00	-	60.000,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.070.000,00	-	3.070.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	-	-	-
1721530100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1721530100	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00	-	70.000,00
172199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	123.000,00	123.000,00
1721999900		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	-	-
1721999900	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-	123.000,00	123.000,00
172233		TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRAMA SAUDE	-	2.000.000,00	2.000.000,00
1722330100		TRANSFERENCIA DE REC.DO EST. PARA PROG.SAUDE	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1722330100	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	2.000.000,00	2.000.000,00
172251		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	-	15.000,00
1722510100		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	-	-	-
1722510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	-	15.000,00
172300		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	-	6.700.000,00	6.700.000,00
1723000500		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Multas)	-	-	-
1723000500	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	6.700.000,00	6.700.000,00
172400		TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	-	100.000,00	100.000,00
1724000100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1724000100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	100.000,00	100.000,00
172450		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	730.000,00	-	730.000,00
1724500100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1724500100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	730.000,00	-	730.000,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.000.000,00	-	5.000.000,00
1724510100		Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00	-	2.000.000,00
172499		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	-	300.000,00
1724990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1724990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00	-	300.000,00
172999		Outras Transferências dos Estados e DF	600.000,00	-	600.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1729990100		Outras Transferências dos Estados e DF - (Principal)	-	-	-
1729990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	600.000,00	-	600.000,00
173		TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.423.923,00	6.500.000,00	20.923.923,00
173900		Outras Transferências dos Municípios	500.000,00	-	500.000,00
1739000100		Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	-	-	-
1739000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	500.000,00
173999		Outras Transferências dos Municípios	13.923.923,00	6.500.000,00	20.423.923,00
1739990100		Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	-	-	-
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.723.923,00	-	12.723.923,00
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	1.200.000,00
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	6.500.000,00	6.500.000,00
175		TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.000.000,00	-	67.000.000,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	67.000.000,00	-	67.000.000,00
1751500100		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	-	-	-
1751500100		Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	-	-	-
1751500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00	-	400.000,00
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000.000,00	-	50.000.000,00
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000.000,00	-	14.000.000,00
1751500100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1751500100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	600.000,00	-	600.000,00
179		TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.100.000,00	-	6.100.000,00
179900		Outras Transferências Correntes	6.100.000,00	-	6.100.000,00
1799000100		Outras Transferências Correntes - (Principal)	-	-	-
1799000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.100.000,00	-	6.100.000,00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.951.282,12	12.492.000,00	20.443.282,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
192		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.033.982,12	8.992.000,00	12.025.982,12
192199		Outras Indenizações	32.000,00	-	32.000,00
1921990100		Outras Indenizações - (Principal)	-	-	-
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	32.000,00	-	32.000,00
192201		Restituição de Convenios	-	8.992.000,00	8.992.000,00
1922012100		Restituição de Convenios - Financeiras - Principal	-	-	-
1922012100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	-	780.000,00	780.000,00
1922012100	1800111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	-	8.200.000,00	8.200.000,00
1922012600		Restituição de Convenios - Financeiras - (Juros de Mora)	-	-	-
1922012600	15000000	Recursos não vinculados de impostos	-	12.000,00	12.000,00
192299		Outras Restituições	3.001.982,12	-	3.001.982,12
1922991100		Outras Restituições - Principal	-	-	-
1922991100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.982,12	-	1.982,12
1922990100		Outras Restituições - (Principal)	-	-	-
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	3.000.000,00	-	3.000.000,00
199		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.917.300,00	3.500.000,00	8.417.300,00
199903		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	-	3.500.000,00	3.500.000,00
1999030300		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	-	-	-
1999030300		Proteção Social - (Divida Ativa)	-	-	-
1999030300	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	3.500.000,00	3.500.000,00
199999		Outras Receitas	4.917.300,00	-	4.917.300,00
1999990100		Outras Receitas - (Principal)	-	-	-
1999990100	15000000	Recursos não vinculados de impostos	3.917.300,00	-	3.917.300,00
1999990400		Outras Receitas - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1999990400	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000.000,00	-	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
2		Receitas de Capital	144.909.287,30	26.992.000,00	171.901.287,30
21		Operacoes de Credito	101.004.665,01	-	101.004.665,01
211		Operacoes de Credito	54.892.980,18	-	54.892.980,18
211999		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	54.892.980,18	-	54.892.980,18
2119990100		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - (Principal)	-	-	-
2119990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	54.892.980,18	-	54.892.980,18
212		Operacoes de Credito	46.111.684,83	-	46.111.684,83
212999		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	-	46.111.684,83
2129990100		Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - (Principal)	-	-	-
2129990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	46.111.684,83	-	46.111.684,83
24		Transferencias de Capital	43.904.622,29	26.992.000,00	70.896.622,29
241		Transferencias de Capital	40.504.622,29	26.992.000,00	67.496.622,29
241150		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	-	2.592.000,00	2.592.000,00
2411501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	-	-	-
2411501000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	1.800.000,00	1.800.000,00
2411502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	-	-	-
2411502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	792.000,00	792.000,00
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	-	18.100.000,00	18.100.000,00
2411511000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção	-	-	-
2411511000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	4.100.000,00	4.100.000,00
2411512000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção	-	-	-
2411512000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	2.000.000,00	2.000.000,00
2411514000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	-	-	-
2411514000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	-	1.000.000,00	1.000.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento Receita



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
2411513000		Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
2411513000	16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		8.000.000,00	8.000.000,00
2411515000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d			
2411515000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.000.000,00	2.000.000,00
2411519000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P			
2411519000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.000.000,00	1.000.000,00
241400		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.504.622,29		40.504.622,29
2414000100		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - (Principal)			
2414000100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.504.622,29		40.504.622,29
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		5.500.000,00	5.500.000,00
2414500100		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)			
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.500.000,00	5.500.000,00
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		800.000,00	800.000,00
2414990100		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - (Principal)			
2414990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00	800.000,00
243		Transferências de Capital	3.400.000,00		3.400.000,00
243999		Outras Transferências dos Municípios	3.400.000,00		3.400.000,00
2439990100		Outras Transferências dos Municípios - (Principal)			
2439990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.400.000,00		3.400.000,00
TOTAL GERAL			550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	12.798.923,00	-	12.798.923,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	11.958.923,00	-	11.958.923,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	9.962.435,00	-	9.962.435,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	9.962.435,00	-	9.962.435,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	8.392.435,00	-	8.392.435,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.392.435,00	-	8.392.435,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.220.000,00	-	1.220.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.220.000,00	-	1.220.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	120.000,00	-	120.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	120.000,00	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.996.488,00	-	1.996.488,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.50.41		Contribuiçoes:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.972.488,00	-	1.972.488,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	550.000,00	-	550.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	550.000,00	-	550.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoçao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.34		Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacão:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	802.488,00	-	802.488,00

Página 1/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	802.488,00	-	802.488,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	330.000,00	-	330.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e ressarcimentos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	840.000,00	-	840.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	840.000,00	-	840.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	840.000,00	-	840.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	340.000,00	-	340.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	340.000,00	-	340.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	300.000,00	-	300.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
TOTAL UNIDADE 01:			12.798.923,00	-	12.798.923,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:	525.000,00	-	525.000,00
4.4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	525.000,00	-	525.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	525.000,00	-	525.000,00
4.4.90.51		Investimentos:	525.000,00	-	525.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	315.000,00	-	315.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	315.000,00	-	315.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	210.000,00	-	210.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	210.000,00	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 0102:	525.000,00	-	525.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:	13.652.000,00	-	13.652.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	13.052.000,00	-	13.052.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.359.000,00	-	4.359.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.359.000,00	-	4.359.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	3.955.000,00	-	3.955.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.955.000,00	-	3.955.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	52.000,00	-	52.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	52.000,00	-	52.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	117.000,00	-	117.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	117.000,00	-	117.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	8.693.000,00	-	8.693.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	8.693.000,00	-	8.693.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	83.000,00	-	83.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	83.000,00	-	83.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.150.000,00	-	4.150.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.150.000,00	-	4.150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	220.000,00	-	220.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	220.000,00	-	220.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	3.220.000,00	-	3.220.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.220.000,00	-	3.220.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00

Página 4/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.93		indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	600.000,00	-	600.000,00
		TOTAL UNIDADE 02:	13.652.000,00	-	13.652.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	42.378.500,00	-	42.378.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	33.153.500,00	-	33.153.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	22.250.000,00	-	22.250.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	22.250.000,00	-	22.250.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	400.000,00	-	400.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	-	400.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	7.903.500,00	-	7.903.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	7.903.500,00	-	7.903.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.22		Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.22	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:			
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.610.000,00	-	1.610.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:			
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:			
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.793.500,00	-	4.793.500,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:			
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:			
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.93		Indenizações e ressarcimentos:			
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	9.225.000,00	-	9.225.000,00
4.4.00.00		Investimentos:			
4.4.90.00		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250.000,00	-	250.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:			
4.6.90.00		Amortização da dívida:	8.975.000,00	-	8.975.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatada:	8.975.000,00	-	8.975.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.975.000,00	-	8.975.000,00
		TOTAL UNIDADE 03:	42.378.500,00	-	42.378.500,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS :	2.827.750,00	-	2.827.750,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.707.750,00	-	2.707.750,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.320.000,00	-	2.320.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.320.000,00	-	2.320.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.110.000,00	-	2.110.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.110.000,00	-	2.110.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	140.000,00	-	140.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	387.750,00	-	387.750,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	387.750,00	-	387.750,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	155.750,00	-	155.750,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	155.750,00	-	155.750,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	120.000,00	-	120.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	120.000,00	-	120.000,00
		TOTAL UNIDADE 04:	2.827.750,00	-	2.827.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	154.089.000,00	-	154.089.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	146.774.000,00	-	146.774.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	128.517.000,00	-	128.517.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	128.517.000,00	-	128.517.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	3.190.000,00	-	3.190.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	3.190.000,00	-	3.190.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	82.825.000,00	-	82.825.000,00
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	82.825.000,00	-	82.825.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	19.230.000,00	-	19.230.000,00
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	19.230.000,00	-	19.230.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	234.000,00	-	234.000,00
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	234.000,00	-	234.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	411.000,00	-	411.000,00
3.1.90.34	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	411.000,00	-	411.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	22.627.000,00	-	22.627.000,00
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	22.627.000,00	-	22.627.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	18.257.000,00	-	18.257.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	18.257.000,00	-	18.257.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	3.700.000,00	-	3.700.000,00
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	3.700.000,00	-	3.700.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	733.000,00	-	733.000,00
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	733.000,00	-	733.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	1.502.000,00	-	1.502.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	1.502.000,00	-	1.502.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	11.415.000,00	-	11.415.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	11.415.000,00	-	11.415.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicacao:	757.000,00	-	757.000,00
3.3.90.40	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	757.000,00	-	757.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.49	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	150.000,00	-	150.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	7.315.000,00	-	7.315.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	7.215.000,00	-	7.215.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	7.215.000,00	-	7.215.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	60.000,00	-	60.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	110.000,00	-	110.000,00
4.4.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	110.000,00	-	110.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	650.000,00	-	650.000,00
4.4.90.51	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	650.000,00	-	650.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	6.395.000,00	-	6.395.000,00
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	6.395.000,00	-	6.395.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL UNIDADE 05:			154.089.000,00	-	154.089.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	60.522.579,98	-	60.522.579,98
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	49.942.579,98	-	49.942.579,98
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	14.761.579,98	-	14.761.579,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	14.761.579,98	-	14.761.579,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	1.005.000,00	-	1.005.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.005.000,00	-	1.005.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	10.621.579,98	-	10.621.579,98
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.621.579,98	-	10.621.579,98
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	225.000,00	-	225.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	225.000,00	-	225.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	235.000,00	-	235.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	235.000,00	-	235.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	425.000,00	-	425.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	425.000,00	-	425.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	35.181.000,00	-	35.181.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	1.456.000,00	-	1.456.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	1.456.000,00	-	1.456.000,00
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	1.456.000,00	-	1.456.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	33.725.000,00	-	33.725.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	208.000,00	-	208.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	208.000,00	-	208.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	186.000,00	-	186.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	186.000,00	-	186.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	12.305.000,00	-	12.305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.305.000,00	-	12.305.000,00
3.3.90.31		Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	259.000,00	-	259.000,00
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	259.000,00	-	259.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	718.000,00	-	718.000,00
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	718.000,00	-	718.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	353.000,00	-	353.000,00

Página 12/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	353.000,00	-	353.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	3.673.000,00	-	3.673.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.673.000,00	-	3.673.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.740.000,00	-	10.740.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.740.000,00	-	10.740.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	438.000,00	-	438.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	438.000,00	-	438.000,00
3.3.90.41		Contribuições:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	450.000,00	-	450.000,00
3.3.90.42		Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.42	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.49	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	2.014.000,00	-	2.014.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.014.000,00	-	2.014.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3.3.90.93	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.580.000,00	-	10.580.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.580.000,00	-	10.580.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.580.000,00	-	10.580.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	835.000,00	-	835.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	835.000,00	-	835.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.795.000,00	-	1.795.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.795.000,00	-	1.795.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	3.275.000,00	-	3.275.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.275.000,00	-	3.275.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	4.075.000,00	-	4.075.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.075.000,00	-	4.075.000,00
4.4.90.61		Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.61	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE:	10.000,00	-	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	590.000,00	-	590.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	590.000,00	-	590.000,00
		TOTAL UNIDADE 06:	60.522.579,98	-	60.522.579,98

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		07 SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE:	-	1.177.000,00	1.177.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	657.000,00	657.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	230.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	230.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	150.000,00	150.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	150.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	80.000,00	80.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	80.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	427.000,00	427.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	427.000,00	427.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	252.000,00	252.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	252.000,00	252.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
3.3.90.41		Contribuições:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	520.000,00	520.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	520.000,00	520.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	520.000,00	520.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	175.000,00	175.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	175.000,00	175.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	270.000,00	270.000,00

Página 15/73

Emitido por: ROBSON MARINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	270.000,00	270.000,00
TOTAL UNIDADE 07:			-	1.177.000,00	1.177.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	-	13.508.000,00	13.508.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	-	12.728.000,00	12.728.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	7.424.000,00	7.424.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	7.424.000,00	7.424.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.020.000,00	5.020.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.020.000,00	5.020.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	68.000,00	68.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	68.000,00	68.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.109.500,00	1.109.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	5.304.000,00	5.304.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	675.000,00	675.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	240.000,00	240.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	240.000,00	240.000,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	-	435.000,00	435.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	435.000,00	435.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	4.629.000,00	4.629.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	585.000,00	585.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	585.000,00	585.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	145.000,00	145.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	145.000,00	145.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	195.000,00	195.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	195.000,00	195.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	195.000,00	195.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.773.000,00	1.773.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.773.000,00	1.773.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	47.000,00	47.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	47.000,00	47.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	135.000,00	135.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	135.000,00	135.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	280.000,00	280.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	280.000,00	280.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	780.000,00	780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	750.000,00	750.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	750.000,00	750.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	-	60.000,00	60.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	60.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	220.000,00	220.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	220.000,00	220.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	255.000,00	255.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	255.000,00	255.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	170.000,00	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	170.000,00	170.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	45.000,00	45.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	45.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	30.000,00	30.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	30.000,00	30.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	30.000,00	30.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 08:	-	13.508.000,00	13.508.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	27.382.200,00	-	27.382.200,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	6.092.500,00	-	6.092.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.757.500,00	-	1.757.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.757.500,00	-	1.757.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	57.500,00	-	57.500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	57.500,00	-	57.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	4.335.000,00	-	4.335.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	4.335.000,00	-	4.335.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.520.000,00	-	2.520.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.520.000,00	-	2.520.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00

Página 19/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	900.000,00	-	900.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	900.000,00	-	900.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	21.289.700,00	-	21.289.700,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.089.700,00	-	20.089.700,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.089.700,00	-	20.089.700,00
4.4.90.30		Material de consumo:	1.119.000,00	-	1.119.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.119.000,00	-	1.119.000,00
4.4.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	7.167.700,00	-	7.167.700,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.167.700,00	-	7.167.700,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	10.573.000,00	-	10.573.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.573.000,00	-	10.573.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	780.000,00	-	780.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	780.000,00	-	780.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		TOTAL UNIDADE 10:	27.382.200,00	-	27.382.200,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	35.550.000,00	-	35.550.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	32.500.000,00	-	32.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	3.950.000,00	-	3.950.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	3.950.000,00	-	3.950.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	300.000,00	-	300.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	700.000,00	-	700.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	700.000,00	-	700.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	700.000,00	-	700.000,00
3.2.90.21	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	700.000,00	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	27.850.000,00	-	27.850.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	27.850.000,00	-	27.850.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	250.000,00	-	250.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.100.000,00	-	25.100.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.100.000,00	-	25.100.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00

Página 21/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e resfituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.050.000,00	-	3.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.550.000,00	-	1.550.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.550.000,00	-	1.550.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4.4.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	50.000,00	-	50.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	100.000,00	-	100.000,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	100.000,00	-	100.000,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.6.90.71	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
		TOTAL UNIDADE 11:	35.550.000,00	-	35.550.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	5.683.000,00	-	5.683.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	4.438.000,00	-	4.438.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.678.000,00	-	2.678.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.678.000,00	-	2.678.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	34.000,00	-	34.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	34.000,00	-	34.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.760.000,00	-	1.760.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.730.000,00	-	1.730.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	185.000,00	-	185.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	185.000,00	-	185.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.225.000,00	-	1.225.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.225.000,00	-	1.225.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	60.000,00	-	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.245.000,00	-	1.245.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.235.000,00	-	1.235.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.235.000,00	-	1.235.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	400.000,00	-	400.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	-	400.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	755.000,00	-	755.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	755.000,00	-	755.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	80.000,00	-	80.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
TOTAL UNIDADE 12:			5.683.000,00	-	5.683.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	1.732.956,29	-	1.732.956,29
		DESPESAS CORRENTES:	1.662.956,29	-	1.662.956,29
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.264.956,29	-	1.264.956,29
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.264.956,29	-	1.264.956,29
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.226.456,29	-	1.226.456,29
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.226.456,29	-	1.226.456,29
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	6.500,00	-	6.500,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.500,00	-	6.500,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	398.000,00	-	398.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	398.000,00	-	398.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	23.000,00	-	23.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	23.000,00	-	23.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	248.000,00	-	248.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	248.000,00	-	248.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00

Página 25/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	60.000,00	-	60.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	60.000,00	-	60.000,00
		TOTAL UNIDADE 13:	1.732.956,29	-	1.732.956,29

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	9.826.000,00	-	9.826.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	7.566.000,00	-	7.566.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.510.000,00	-	4.510.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.30.00		Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3.1.30.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.470.000,00	-	4.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3.1.90.11		Recursos não vinculados de Impostos:	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.16		Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34		Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	70.000,00	-	70.000,00
3.1.90.92		Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.056.000,00	-	3.056.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.056.000,00	-	3.056.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14		Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.30		Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.32		Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.33		Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	170.000,00	-	170.000,00
3.3.90.35		Recursos não vinculados de Impostos:	170.000,00	-	170.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.36		Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.660.000,00	-	1.660.000,00
3.3.90.39		Recursos não vinculados de Impostos:	1.660.000,00	-	1.660.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.40		Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.46		Auxílio-alimentação:	50.000,00	-	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.46	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	120.000,00	-	120.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	120.000,00	-	120.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	36.000,00	-	36.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	36.000,00	-	36.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.260.000,00	-	2.260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.260.000,00	-	2.260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.260.000,00	-	2.260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.960.000,00	-	1.960.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.960.000,00	-	1.960.000,00
TOTAL UNIDADE 14:			9.826.000,00	-	9.826.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	7.167.000,00	-	7.167.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	6.137.000,00	-	6.137.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.830.000,00	-	2.830.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.830.000,00	-	2.830.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.660.000,00	-	2.660.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.660.000,00	-	2.660.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.307.000,00	-	3.307.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.107.000,00	-	3.107.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	345.000,00	-	345.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	345.000,00	-	345.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	720.000,00	-	720.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	720.000,00	-	720.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	960.000,00	-	960.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	960.000,00	-	960.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	90.000,00	-	90.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	90.000,00	-	90.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.030.000,00	-	1.030.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.030.000,00	-	1.030.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.030.000,00	-	1.030.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	320.000,00	-	320.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	330.000,00	-	330.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
		TOTAL UNIDADE 15:	7.167.000,00	-	7.167.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	684.000,00	-	684.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	674.000,00	-	674.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.90.11	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.16	15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.92	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	59.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	59.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	-	10.000,00
TOTAL UNIDADE 16:			684.000,00	-	684.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	699.000,00	-	699.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	679.000,00	-	679.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00	-	615.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	64.000,00	-	64.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	59.000,00	-	59.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 17:	699.000,00	-	699.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	13.380.000,00	-	13.380.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	13.130.000,00	-	13.130.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	5.350.000,00	-	5.350.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.350.000,00	-	5.350.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	7.780.000,00	-	7.780.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	7.780.000,00	-	7.780.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	400.000,00	-	400.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	5.120.000,00	-	5.120.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.120.000,00	-	5.120.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	250.000,00	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	250.000,00	-	250.000,00
		TOTAL UNIDADE 18:	13.380.000,00	-	13.380.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	34.765.800,00	-	34.765.800,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	31.375.800,00	-	31.375.800,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	1.470.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	1.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da dívida:	5.500.000,00	-	5.500.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da dívida:	5.500.000,00	-	5.500.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a dívida por contrato:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.2.90.22		Outros encargos sobre a dívida por contrato:	500.000,00	-	500.000,00
3.2.90.22	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	24.405.800,00	-	24.405.800,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	24.245.800,00	-	24.245.800,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
3.3.90.31		Premiacoos culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoçao:	460.000,00	-	460.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	460.000,00	-	460.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	3.177.500,00	-	3.177.500,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.177.500,00	-	3.177.500,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	630.000,00	-	630.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	630.000,00	-	630.000,00
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	16.758.300,00	-	16.758.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.758.300,00	-	16.758.300,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	2.350.000,00	-	2.350.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.350.000,00	-	2.350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.390.000,00	-	3.390.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	3.090.000,00	-	3.090.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	3.090.000,00	-	3.090.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	540.000,00	-	540.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	540.000,00	-	540.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.830.000,00	-	1.830.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.830.000,00	-	1.830.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	720.000,00	-	720.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	720.000,00	-	720.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 19:	34.765.800,00	-	34.765.800,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	46.111.684,83
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	42.811.684,83	-	42.811.684,83
4.4.00.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	42.811.684,83
4.4.90.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	42.811.684,83
4.4.90.35		Serviços de consultoria:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	35.511.684,83	-	35.511.684,83
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	35.511.684,83	-	35.511.684,83
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		TOTAL UNIDADE 19020:	46.111.684,83	-	46.111.684,83

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO:	6.229.000,00	-	6.229.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.918.000,00	-	2.918.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.523.000,00	-	1.523.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.493.000,00	-	1.493.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	98.000,00	-	98.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	98.000,00	-	98.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	131.000,00	-	131.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	131.000,00	-	131.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	45.000,00	-	45.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa física:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica:	1.042.000,00	-	1.042.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.042.000,00	-	1.042.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.311.000,00	-	3.311.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	3.011.000,00	-	3.011.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	3.011.000,00	-	3.011.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.549.000,00	-	1.549.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.549.000,00	-	1.549.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	270.000,00	-	270.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	270.000,00	-	270.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.192.000,00	-	1.192.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.192.000,00	-	1.192.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	300.000,00	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	-	300.000,00
TOTAL UNIDADE 20:			6.229.000,00	-	6.229.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	1.410.000,00	-	1.410.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.340.000,00	-	1.340.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.105.000,00	-	1.105.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.105.000,00	-	1.105.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	75.000,00	-	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	235.000,00	-	235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	235.000,00	-	235.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	175.000,00	-	175.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	175.000,00	-	175.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	70.000,00	-	70.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
		TOTAL UNIDADE 21:	1.410.000,00	-	1.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	4.965.000,00	-	4.965.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	4.860.000,00	-	4.860.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.360.000,00	-	4.360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.360.000,00	-	4.360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	260.000,00	-	260.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	260.000,00	-	260.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	85.000,00	-	85.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	85.000,00	-	85.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	105.000,00	-	105.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	105.000,00	-	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	105.000,00	-	105.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	105.000,00	-	105.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	105.000,00	-	105.000,00
TOTAL UNIDADE 22:			4.965.000,00	-	4.965.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:	705.000,00	-	705.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	575.000,00	-	575.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	360.000,00	-	360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	360.000,00	-	360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	350.000,00	-	350.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	215.000,00	-	215.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	215.000,00	-	215.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 23:	705.000,00	-	705.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	4.830.000,00	-	4.830.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	4.790.000,00	-	4.790.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200.000,00	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.260.000,00	-	3.260.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.260.000,00	-	3.260.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	2.310.000,00	-	2.310.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.310.000,00	-	2.310.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	40.000,00	-	40.000,00
TOTAL UNIDADE 24:			4.830.000,00	-	4.830.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	5.577.500,00	-	5.577.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	5.317.500,00	-	5.317.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.696.000,00	-	2.696.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.696.000,00	-	2.696.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.600.000,00	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.621.500,00	-	2.621.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	107.000,00	-	107.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	107.000,00	-	107.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	107.000,00	-	107.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.514.500,00	-	2.514.500,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	419.000,00	-	419.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	419.000,00	-	419.000,00
3.3.90.31		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	352.000,00	-	352.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	352.000,00	-	352.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	472.000,00	-	472.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	472.000,00	-	472.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	996.500,00	-	996.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	996.500,00	-	996.500,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	30.000,00	-	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:			
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:			
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:			
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	260.000,00	-	260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	260.000,00	-	260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	260.000,00	-	260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	160.000,00	-	160.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
TOTAL UNIDADE 25:			5.577.500,00	-	5.577.500,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	5.260.000,00	-	5.260.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	2.480.000,00	-	2.480.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.340.000,00	-	1.340.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.340.000,00	-	1.340.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.250.000,00	-	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	-	1.140.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	-	1.140.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	800.000,00	-	800.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	800.000,00	-	800.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.780.000,00	-	2.780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.680.000,00	-	2.680.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.680.000,00	-	2.680.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	950.000,00	-	950.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	950.000,00	-	950.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	450.000,00	-	450.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	450.000,00	-	450.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	330.000,00	-	330.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	100.000,00	-	100.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
		TOTAL UNIDADE 26:	5.260.000,00	-	5.260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	4.415.000,00	100.000,00	4.515.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	4.245.000,00	-	4.245.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	275.000,00	-	275.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	275.000,00	-	275.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	165.000,00	-	165.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	165.000,00	-	165.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.645.000,00	-	2.645.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.595.000,00	-	2.595.000,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	-	200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	305.000,00	-	305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	305.000,00	-	305.000,00
3.3.90.31		Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	680.000,00	-	680.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	680.000,00	-	680.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	35.000,00	-	35.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:			
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:			
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	615.000,00	-	615.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:			
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:			
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:			
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	170.000,00	100.000,00	270.000,00
4.4.00.00		Investimentos:			
4.4.90.00		Investimentos:			
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:			
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	-	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:			
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	170.000,00	-	170.000,00
TOTAL UNIDADE 27:			4.415.000,00	100.000,00	4.515.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	400.000,00	-	400.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	390.000,00	-	390.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	390.000,00	-	390.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	390.000,00	-	390.000,00
3.3.90.31		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.31	17590000	:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36	17590000	:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.39	17590000	:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.48	17590000	:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	17590000	:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93	17590000	:	10.000,00	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.52	17590000	:	10.000,00	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 28:	400.000,00	-	400.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.201.000,00	-	3.201.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.581.000,00	-	2.581.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	640.000,00	-	640.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	640.000,00	-	640.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	600.000,00	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.941.000,00	-	1.941.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	280.000,00	-	280.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.50.43		Subvenções sociais:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.661.000,00	-	1.661.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	95.000,00	-	95.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	95.000,00	-	95.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	410.000,00	-	410.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	56.000,00	-	56.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	56.000,00	-	56.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00

Página 55/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	620.000,00	-	620.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	620.000,00	-	620.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	620.000,00	-	620.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	170.000,00	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	170.000,00	-	170.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 29:	3.201.000,00	-	3.201.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	-	178.305.000,00	178.305.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	152.025.000,00	152.025.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	62.790.000,00	62.790.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	62.790.000,00	62.790.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	7.100.000,00	7.100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.100.000,00	7.100.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	45.700.000,00	45.700.000,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	45.700.000,00	45.700.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	5.015.000,00	5.015.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.015.000,00	5.015.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.260.000,00	1.260.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.260.000,00	1.260.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.515.000,00	3.515.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.515.000,00	3.515.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	89.235.000,00	89.235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	89.235.000,00	89.235.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	70.000,00	70.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	21.780.000,00	21.780.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	21.780.000,00	21.780.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribucao gratuita:	-	865.000,00	865.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	865.000,00	865.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	790.000,00	790.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	790.000,00	790.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	5.005.000,00	5.005.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.005.000,00	5.005.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	52.655.000,00	52.655.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	52.655.000,00	52.655.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	600.000,00	600.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	600.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.200.000,00	1.200.000,00

Página 57/73

Emitido por: ROBSON MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	220.000,00	220.000,00
3.3.90.48	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	220.000,00	220.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	150.000,00	150.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	150.000,00	150.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	4.520.000,00	4.520.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.520.000,00	4.520.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.380.000,00	1.380.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	26.280.000,00	26.280.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	25.780.000,00	25.780.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	25.780.000,00	25.780.000,00
4.4.90.35		Serviços de consultoria:	-	1.700.000,00	1.700.000,00
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	1.700.000,00	1.700.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	620.000,00	620.000,00
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	620.000,00	620.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	16.750.000,00	16.750.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	16.750.000,00	16.750.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	6.710.000,00	6.710.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.710.000,00	6.710.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	500.000,00	500.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	500.000,00	500.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	500.000,00	500.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	500.000,00
		TOTAL UNIDADE 30:	-	178.305.000,00	178.305.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	15.893.000,00	15.893.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	14.791.000,00	14.791.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	8.573.000,00	8.573.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	8.573.000,00	8.573.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	184.000,00	184.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	184.000,00	184.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.927.000,00	5.927.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.927.000,00	5.927.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	149.000,00	149.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	149.000,00	149.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	107.000,00	107.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	941.000,00	941.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	941.000,00	941.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	6.218.000,00	6.218.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	540.000,00	540.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	140.000,00	140.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	140.000,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	-	400.000,00	400.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	400.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	5.678.000,00	5.678.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	168.000,00	168.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	168.000,00	168.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.760.000,00	1.760.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.760.000,00	1.760.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	765.000,00	765.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	765.000,00	765.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	320.000,00	320.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	320.000,00	320.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	747.000,00	747.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	747.000,00	747.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.547.000,00	1.547.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.547.000,00	1.547.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	110.000,00	110.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	110.000,00	110.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	186.000,00	186.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	186.000,00	186.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.102.000,00	1.102.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.102.000,00	1.102.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.102.000,00	1.102.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	-	115.000,00	115.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	115.000,00	115.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	149.000,00	149.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	149.000,00	149.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	157.000,00	157.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	157.000,00	157.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	585.000,00	585.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	585.000,00	585.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	96.000,00	96.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	96.000,00	96.000,00
TOTAL UNIDADE 40:			-	15.893.000,00	15.893.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO :	2.756.000,00	-	2.756.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.028.500,00	-	1.028.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.727.500,00	-	1.727.500,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	1.517.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	1.517.500,00
4.4.90.30		Material de consumo:	507.500,00	-	507.500,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	507.500,00	-	507.500,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	780.000,00	-	780.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	780.000,00	-	780.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	230.000,00	-	230.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	230.000,00	-	230.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	210.000,00	-	210.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	210.000,00	-	210.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	210.000,00	-	210.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	210.000,00	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 50:	2.756.000,00	-	2.756.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	-	57.055.857,65	57.055.857,65
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	25.996.000,00	25.996.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	24.267.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	24.267.000,00
3.1.90.01		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3.1.90.01	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário):	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3.1.90.03		Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.03	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário):	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.90.11	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	277.000,00	277.000,00
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural:	-	277.000,00	277.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	30.000,00	30.000,00
3.1.90.93		Indenizacoes e restituições:	-	100.000,00	100.000,00
3.1.90.93	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário):	-	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	1.729.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	1.729.000,00
3.3.90.14		Diatarias - civil:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	50.000,00	50.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	250.000,00	250.000,00
3.3.90.35	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	250.000,00	250.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	55.000,00	55.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.064.000,00	1.064.000,00
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração:	-	1.064.000,00	1.064.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.47	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.91	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	100.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	825.000,00	825.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	825.000,00	825.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	825.000,00	825.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	525.000,00	525.000,00
4.4.90.51	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	525.000,00	525.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	300.000,00	300.000,00
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.99.99		A classificar:	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.99.99	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	30.234.857,65	30.234.857,65
		TOTAL UNIDADE 60:	-	57.055.857,65	57.055.857,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	2.375.500,00	-	2.375.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.325.500,00	-	1.325.500,00
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	1.325.500,00	-	1.325.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	350.000,00	-	350.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	570.000,00	-	570.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	570.000,00	-	570.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	130.000,00	-	130.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	130.000,00	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 70:	2.375.500,00	-	2.375.500,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00		80 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE:	32.859.512,16	-	32.859.512,16
		DESPESAS CORRENTES:	29.386.858,40	-	29.386.858,40
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	6.675.000,00	-	6.675.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	6.675.000,00	-	6.675.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	5.600.000,00	-	5.600.000,00
3.1.90.11	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	5.600.000,00	-	5.600.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	470.000,00	-	470.000,00
3.1.90.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	470.000,00	-	470.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.94	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	530.000,00	-	530.000,00
3.1.91.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	530.000,00	-	530.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	22.711.858,40	-	22.711.858,40
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	22.711.858,40	-	22.711.858,40
3.3.90.14		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	25.000,00	-	25.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	100.000,00	-	100.000,00
3.3.90.37		Locação de mão de obra:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	11.521.858,40	-	11.521.858,40
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	11.521.858,40	-	11.521.858,40
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	310.000,00	-	310.000,00
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	310.000,00	-	310.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.49	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	150.000,00	-	150.000,00
3.3.90.93		Indenizações e ressarcimentos:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.90.93	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	40.000,00	-	40.000,00
3.3.91.41		CONTRIBUIÇÕES (I):	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3.3.91.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (II):	5.000,00	-	5.000,00
3.3.91.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.085.000,00	-	3.085.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.835.000,00	-	2.835.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.835.000,00	-	2.835.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	200.000,00	-	200.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	500.000,00	-	500.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	500.000,00	-	500.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	825.000,00	-	825.000,00
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	825.000,00	-	825.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	10.000,00	-	10.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.61	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	200.000,00	-	200.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:	50.000,00	-	50.000,00
4.6.90.00		Amortização da dívida:	50.000,00	-	50.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatada:	50.000,00	-	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.6.90.71	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	50.000,00	-	50.000,00
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.99.99		A classificar:	387.653,76	-	387.653,76
9.9.99.99	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	387.653,76	-	387.653,76
		TOTAL UNIDADE 80:	32.859.512,16	-	32.859.512,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
9.0.00.00		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99		A classificar:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
		TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	12.798.923,00	-	12.798.923,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:			
02		GABINETE DO PREFEITO:	525.000,00	-	525.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	13.652.000,00	-	13.652.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS:	42.378.500,00	-	42.378.500,00
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	2.827.750,00	-	2.827.750,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	154.089.000,00	-	154.089.000,00
07		SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE:	60.522.579,98	-	60.522.579,98
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	-	1.177.000,00	1.177.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	27.382.200,00	13.508.000,00	13.508.000,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	35.550.000,00	-	27.382.200,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	5.683.000,00	-	35.550.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	1.732.956,29	-	5.683.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	9.826.000,00	-	1.732.956,29
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	7.167.000,00	-	9.826.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	684.000,00	-	7.167.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	699.000,00	-	684.000,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	13.380.000,00	-	699.000,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	34.765.800,00	-	13.380.000,00
19020		PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	34.765.800,00
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO:	6.229.000,00	-	46.111.684,83
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	1.410.000,00	-	6.229.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	4.965.000,00	-	1.410.000,00
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	705.000,00	-	4.965.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	4.830.000,00	-	705.000,00
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	5.577.500,00	-	4.830.000,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	5.260.000,00	-	5.577.500,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	4.415.000,00	100.000,00	5.260.000,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	400.000,00	-	4.415.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.201.000,00	-	400.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	-	178.305.000,00	3.201.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	15.893.000,00	178.305.000,00
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO:	2.756.000,00	-	15.893.000,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	-	57.055.857,65	2.756.000,00
					57.055.857,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	2.375.500,00	-	2.375.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	32.859.512,16	-	32.859.512,16
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.322.747,38	-	4.322.747,38
		TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	426.381.367,67	206.197.000,00	632.578.367,67
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	228.911.471,27	103.284.000,00	332.195.471,27
3130000000		Transferências a Estados e ao Distrito Federal:	40.000,00	-	40.000,00
3130410000	15000000	Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	228.871.471,27	103.284.000,00	332.155.471,27
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3190030000	18000000	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	4.350.000,00	7.314.000,00	11.664.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	150.090.471,27	58.117.000,00	208.207.471,27
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	33.490.000,00	7.651.500,00	41.141.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	2.024.500,00	286.000,00	2.310.500,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	1.101.000,00	15.000,00	1.116.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	1.803.500,00	1.515.000,00	3.318.500,00
3190930000	18000000	Indenizacoes e resitituicoes:	-	100.000,00	100.000,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e resitituicoes trabalhistas:	160.000,00	-	160.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	33.442.000,00	5.585.500,00	39.027.500,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	8.700.000,00	-	8.700.000,00
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida por contrato:	500.000,00	-	500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	188.269.896,40	102.913.000,00	291.182.896,40
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	2.342.000,00	1.215.000,00	3.557.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	2.212.000,00	380.000,00	2.592.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	130.000,00	835.000,00	965.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	185.927.896,40	101.698.000,00	287.625.896,40
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	130.000,00	-	130.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	1.171.000,00	353.000,00	1.524.000,00
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudantes:	386.000,00	-	386.000,00
3390220000	15000000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	500.000,00	-	500.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	27.027.000,00	24.417.000,00	51.444.000,00
3390310000	15010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	1.149.000,00	10.000,00	1.159.000,00
3390320000	15010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.931.000,00	3.010.000,00	4.941.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	2.914.000,00	1.325.000,00	4.239.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização:	50.000,00	-	50.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	8.724.500,00	250.000,00	8.974.500,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	9.634.000,00	6.007.000,00	15.641.000,00
3390370000	17530000	Locação de mão de obra:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	70.000,00	-	70.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	102.338.896,40	57.114.000,00	159.452.896,40
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	5.308.000,00	702.000,00	6.010.000,00
3390410000	15000000	Contribuições:	450.000,00	50.000,00	500.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxílio-alimentação:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contributivas:	5.493.500,00	1.300.000,00	6.793.500,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	195.000,00	340.000,00	535.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	906.000,00	194.000,00	1.100.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	82.000,00	100.000,00	182.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	6.304.000,00	4.866.000,00	11.170.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	4.298.000,00	1.660.000,00	5.958.000,00
3391410000	17530000	CONTRIBUIÇÕES (I):	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3391470000	17530000	OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	117.989.884,83	29.607.000,00	147.596.884,83
4400000000		Investimentos:	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
4490000000		Aplicações diretas:	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
4490300000	15400000	Material de consumo:	5.431.500,00	175.000,00	5.606.500,00
4490350000	17540000	Serviços de consultoria:	3.000.000,00	1.700.000,00	4.700.000,00
4490360000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	15.636.700,00	1.164.000,00	16.800.700,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	55.554.684,83	17.862.000,00	73.416.684,83
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	21.222.000,00	8.035.000,00	29.257.000,00
4490610000	15690000	Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	4.040.000,00	141.000,00	4.181.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4590000000		Aplicações diretas:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4600000000		Amortização da dívida:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
4690000000		Aplicações diretas:	10.525.000,00	-	10.525.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2023

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4690710000	15000000	Principal da dívida contratual resgatado:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RAEA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
9999999900	17530000	Reserva de contingencia (I):	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
		TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		01 CAMARA MUNICIPAL:	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00
3.1.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	11.958.923,00	-	-	11.958.923,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	9.962.435,00	-	-	9.962.435,00
3.1.90.11		Pessoal e encargos sociais:	-	9.962.435,00	-	-	9.962.435,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	8.392.435,00	-	-	8.392.435,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	8.392.435,00	-	-	8.392.435,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.220.000,00	-	-	1.220.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.220.000,00	-	-	1.220.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.996.488,00	-	-	1.996.488,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.50.41		Contribuiçoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.972.488,00	-	-	1.972.488,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	550.000,00	-	-	550.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	550.000,00	-	-	550.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoçao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.34		Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacão:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Página 1/83

Emitido por: ROBSON MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	802.488,00	-	-	802.488,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	802.488,00	-	-	802.488,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e ressarcimentos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	840.000,00	-	-	840.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	840.000,00	-	-	840.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	840.000,00	-	-	840.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	340.000,00	-	-	340.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	340.000,00	-	-	340.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 01:	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.4.90.51		Investimentos:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	315.000,00	-	-	-	315.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	315.000,00	-	-	-	315.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 0102:	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		02 GABINETE DO PREFEITO:	700.000,00	12.952.000,00	-	-	13.652.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	700.000,00	12.352.000,00	-	-	13.052.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.359.000,00	-	-	4.359.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.359.000,00	-	-	4.359.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	3.955.000,00	-	-	3.955.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	3.955.000,00	-	-	3.955.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	52.000,00	-	-	52.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	52.000,00	-	-	52.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	117.000,00	-	-	117.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	117.000,00	-	-	117.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	700.000,00	7.993.000,00	-	-	8.693.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	700.000,00	7.993.000,00	-	-	8.693.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	83.000,00	-	-	83.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	83.000,00	-	-	83.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	100.000,00	4.050.000,00	-	-	4.150.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	4.050.000,00	-	-	4.150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	500.000,00	2.720.000,00	-	-	3.220.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	500.000,00	2.720.000,00	-	-	3.220.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
		TOTAL UNIDADE 02:	700.000,00	12.952.000,00	-	-	13.652.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	150.000,00	42.228.500,00	-	-	42.228.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	50.000,00	33.103.500,00	-	-	33.103.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.250.000,00	-	-	22.250.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	22.250.000,00	-	-	22.250.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	7.853.500,00	-	-	7.903.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	7.853.500,00	-	-	7.853.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.22		Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.22	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:					
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	1.560.000,00	-	-	1.610.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:					
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	1.560.000,00	-	-	1.610.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:					
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:					
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:					
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	4.793.500,00	-	-	4.793.500,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:					
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	4.793.500,00	-	-	4.793.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	100.000,00	9.125.000,00	-	-	9.225.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:					
4.6.90.00		Amortização da dívida:	-	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatada:	-	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	8.975.000,00	-	-	8.975.000,00
		TOTAL UNIDADE 03:	150.000,00	42.228.500,00	-	-	42.378.500,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS :					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.687.750,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	70.750,00	2.637.000,00	-	-	2.707.750,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	2.110.000,00	-	-	2.110.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	2.110.000,00	-	-	2.110.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	70.750,00	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	70.750,00	317.000,00	-	-	387.750,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	317.000,00	-	-	387.750,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	15.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	15.000,00	45.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	45.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	35.750,00	120.000,00	-	-	155.750,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	35.750,00	120.000,00	-	-	155.750,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	20.000,00	7.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.42		Despesas de exercícios anteriores:	20.000,00	7.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00

Página 8/83

Emitido por: ROBSON MARINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	70.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
		TOTAL UNIDADE 04:	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.827.750,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	5.360.000,00	148.729.000,00	-	-	154.089.000,00
3.1.00.00		DESPESAS CORRENTES:	2.565.000,00	144.209.000,00	-	-	146.774.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	128.512.000,00	-	-	128.517.000,00
3.1.90.04		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	128.512.000,00	-	-	128.517.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	3.185.000,00	-	-	3.190.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	5.000,00	875.000,00	-	-	880.000,00
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00
3.1.90.04	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.04	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	82.825.000,00	-	-	82.825.000,00
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	51.500.000,00	-	-	51.500.000,00
3.1.90.11	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.11	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.11	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00
3.1.90.11	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	4.050.000,00	-	-	4.050.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	19.230.000,00	-	-	19.230.000,00
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.700.000,00	-	-	4.700.000,00
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	10.700.000,00	-	-	10.700.000,00
3.1.90.13	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% -	-	15.000,00	-	-	15.000,00

Página 10/83

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.1.90.13	15411070	Transferências do FUNDEB : Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.13	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00
3.1.90.13	15421070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	750.000,00	-	-	750.000,00
3.1.90.16	15400000	Outras despesas variáveis - pessoal civil: FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	234.000,00	-	-	234.000,00
3.1.90.16	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.16	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.16	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.16	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34	15400000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.: FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	411.000,00	-	-	411.000,00
3.1.90.34	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.34	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.91.13	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	22.627.000,00	-	-	22.627.000,00
3.1.91.13	15400000	Outros Recursos não Vinculados:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.91.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.450.000,00	-	-	4.450.000,00
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00
3.1.91.13	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.91.13	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	15.000,00	-	-	15.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.1.91.13	15420000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	2.630.000,00	-	-	2.630.000,00
3.1.91.13	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	2.730.000,00	-	-	2.730.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.560.000,00	15.697.000,00	-	-	18.257.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.560.000,00	15.697.000,00	-	-	18.257.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	985.000,00	2.715.000,00	-	-	3.700.000,00
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	985.000,00	2.075.000,00	-	-	3.060.000,00
3.3.90.30	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	733.000,00	-	-	733.000,00
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	729.000,00	-	-	729.000,00
3.3.90.33	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	60.000,00	1.442.000,00	-	-	1.502.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	60.000,00	1.140.000,00	-	-	1.200.000,00
3.3.90.36	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	301.000,00	-	-	301.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.315.000,00	10.100.000,00	-	-	11.415.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	1.315.000,00	9.640.000,00	-	-	10.955.000,00
3.3.90.39	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.39	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	430.000,00	-	-	430.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	200.000,00	557.000,00	-	-	757.000,00
3.3.90.40	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	200.000,00	405.000,00	-	-	605.000,00
3.3.90.40	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% -	-	1.000,00	-	-	1.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.40	15420000	Transferências do FUNDEB : Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	151.000,00	-	-	151.000,00
3.3.90.49	15400000	Auxílio-transporte:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49	15410000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	148.000,00	-	-	148.000,00
3.3.90.49	15420000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB : Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.795.000,00	4.520.000,00	-	-	7.315.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.695.000,00	4.520.000,00	-	-	7.215.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.695.000,00	4.520.000,00	-	-	7.215.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	60.000,00	-	-	-	60.000,00
4.4.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.30	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.39	15400000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	110.000,00	-	-	-	110.000,00
4.4.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.39	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	650.000,00	-	-	-	650.000,00
4.4.90.51	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.51	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.875.000,00	4.520.000,00	-	-	6.395.000,00
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	1.875.000,00	2.720.000,00	-	-	4.595.000,00
4.4.90.52	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
4.4.90.52	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	-	1.775.000,00	-	-	1.775.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	100.000,00	-	-	-	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.5.90.61	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
		TOTAL UNIDADE 05:	5.360.000,00	148.729.000,00	-	-	154.089.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	8.150.000,00	52.372.579,98	-	-	60.522.579,98
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.006.000,00	48.936.579,98	-	-	49.942.579,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	80.000,00	14.681.579,98	-	-	14.761.579,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	80.000,00	14.681.579,98	-	-	14.761.579,98
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	80.000,00	925.000,00	-	-	1.005.000,00
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	60.000,00	590.000,00	-	-	650.000,00
3.1.90.04	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	335.000,00	-	-	335.000,00
3.1.90.04	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.621.579,98	-	-	10.621.579,98
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	7.241.579,98	-	-	7.241.579,98
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	3.380.000,00	-	-	3.380.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	225.000,00	-	-	225.000,00
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	235.000,00	-	-	235.000,00
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	425.000,00	-	-	425.000,00
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	305.000,00	-	-	305.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	926.000,00	34.255.000,00	-	-	35.181.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	1.456.000,00	-	-	1.456.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	-	1.456.000,00	-	-	1.456.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	126.000,00	-	-	126.000,00
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	880.000,00	-	-	880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	926.000,00	32.799.000,00	-	-	33.725.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	78.000,00	130.000,00	-	-	208.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	78.000,00	80.000,00	-	-	158.000,00
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.18		Auxílio financeiro a estudantes:	-	186.000,00	-	-	186.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	124.000,00	-	-	124.000,00
3.3.90.18	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	374.000,00	11.931.000,00	-	-	12.305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	158.000,00	3.780.000,00	-	-	3.938.000,00
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	2.657.000,00	-	-	2.657.000,00
3.3.90.30	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	108.000,00	389.000,00	-	-	497.000,00
3.3.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	108.000,00	125.000,00	-	-	233.000,00
3.3.90.31		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	-	259.000,00	-	-	259.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	102.000,00	-	-	102.000,00
3.3.90.31	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	133.000,00	-	-	133.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	-	718.000,00	-	-	718.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	229.000,00	-	-	229.000,00
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	132.000,00	-	-	132.000,00
3.3.90.32	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	357.000,00	-	-	357.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	78.000,00	275.000,00	-	-	353.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	78.000,00	65.000,00	-	-	143.000,00
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	176.000,00	3.497.000,00	-	-	3.673.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	68.000,00	482.000,00	-	-	550.000,00
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	2.262.000,00	-	-	2.262.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.36	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	68.000,00	343.000,00	-	-	411.000,00
3.3.90.36	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	40.000,00	260.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	220.000,00	10.520.000,00	-	-	10.740.000,00
3.3.90.39	15010000	Recursos não vinculados de impostos:	86.000,00	2.060.000,00	-	-	2.146.000,00
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	3.811.000,00	-	-	3.811.000,00
3.3.90.39	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.39	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	26.000,00	547.000,00	-	-	573.000,00
3.3.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	108.000,00	2.000,00	-	-	110.000,00
3.3.90.39	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
3.3.90.40	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	438.000,00	-	-	438.000,00
3.3.90.40	15010000	Recursos não vinculados de impostos:	-	172.000,00	-	-	172.000,00
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	241.000,00	-	-	241.000,00
3.3.90.40	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.41	15000000	Contribuicoes:	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.41	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.42	15000000	Auxilios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.42	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Obrigações tributárias e contributivas:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	2.014.000,00	-	-	2.014.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	636.000,00	-	-	636.000,00
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	553.000,00	-	-	553.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.92	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.93	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.93	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.93	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	7.144.000,00	3.436.000,00	-	-	10.580.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	7.144.000,00	3.436.000,00	-	-	10.580.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	7.144.000,00	3.436.000,00	-	-	10.580.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	775.000,00	60.000,00	-	-	835.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	320.000,00	10.000,00	-	-	330.000,00
4.4.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	220.000,00	20.000,00	-	-	240.000,00
4.4.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	235.000,00	30.000,00	-	-	265.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.705.000,00	90.000,00	-	-	1.795.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	630.000,00	10.000,00	-	-	640.000,00
4.4.90.39	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	440.000,00	30.000,00	-	-	470.000,00
4.4.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	635.000,00	50.000,00	-	-	685.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	3.030.000,00	245.000,00	-	-	3.275.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.040.000,00	65.000,00	-	-	1.105.000,00
4.4.90.51	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	1.110.000,00	80.000,00	-	-	1.190.000,00
4.4.90.51	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	880.000,00	100.000,00	-	-	980.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.124.000,00	2.951.000,00	-	-	4.075.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	746.000,00	714.000,00	-	-	1.460.000,00
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	247.000,00	-	-	247.000,00
4.4.90.52	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	188.000,00	762.000,00	-	-	950.000,00
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	190.000,00	728.000,00	-	-	918.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.61		outros Repasses vinculados à Educação :					
		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.61	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500.000,00	90.000,00	-	-	590.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	220.000,00	30.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	130.000,00	60.000,00	-	-	190.000,00
4.4.90.92	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
		TOTAL UNIDADE 06:	8.150.000,00	52.372.579,98	-	-	60.522.579,98

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	400.000,00	777.000,00	-	-	1.177.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	50.000,00	607.000,00	-	-	657.000,00
3.1.100.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	-	-	230.000,00
3.1.190.00		Pessoal e encargos sociais:	-	230.000,00	-	-	230.000,00
3.1.190.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.190.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.1.190.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.190.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	377.000,00	-	-	427.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	50.000,00	377.000,00	-	-	427.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	252.000,00	-	-	252.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	252.000,00	-	-	252.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	50.000,00	25.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	25.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.41		Contribuições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	350.000,00	170.000,00	-	-	520.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	350.000,00	170.000,00	-	-	520.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	350.000,00	170.000,00	-	-	520.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	75.000,00	-	-	-	75.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	75.000,00	-	-	-	75.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	175.000,00	-	-	-	175.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	175.000,00	-	-	-	175.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	100.000,00	170.000,00	-	-	270.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	170.000,00	-	-	270.000,00
		TOTAL UNIDADE 07:	400.000,00	777.000,00	-	-	1.177.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	2.121.000,00	11.387.000,00	-	-	13.508.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	1.956.000,00	10.772.000,00	-	-	12.728.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	34.000,00	7.390.000,00	-	-	7.424.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	34.000,00	7.390.000,00	-	-	7.424.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	20.000,00	5.000.000,00	-	-	5.020.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	20.000,00	5.000.000,00	-	-	5.020.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	2.000,00	105.000,00	-	-	107.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	2.000,00	105.000,00	-	-	107.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	3.000,00	65.000,00	-	-	68.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	3.000,00	65.000,00	-	-	68.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	4.500,00	1.105.000,00	-	-	1.109.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.922.000,00	3.382.000,00	-	-	5.304.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	275.000,00	400.000,00	-	-	675.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	140.000,00	100.000,00	-	-	240.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3.3.50.41	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	135.000,00	300.000,00	-	-	435.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	300.000,00	-	-	400.000,00
3.3.50.43	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	35.000,00	-	-	-	35.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.647.000,00	2.982.000,00	-	-	4.629.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	10.000,00	45.000,00	-	-	55.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	45.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.14	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	210.000,00	375.000,00	-	-	585.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	205.000,00	375.000,00	-	-	580.000,00
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.300.000,00	80.000,00	-	-	1.380.000,00

Página 22/83

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.300.000,00	80.000,00	-	-	1.380.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	15.000,00	130.000,00	-	-	145.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	130.000,00	-	-	140.000,00
3.3.90.33	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	15.000,00	180.000,00	-	-	195.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	15.000,00	180.000,00	-	-	195.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	58.000,00	1.715.000,00	-	-	1.773.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	53.000,00	1.715.000,00	-	-	1.768.000,00
3.3.90.39	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	2.000,00	45.000,00	-	-	47.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	2.000,00	45.000,00	-	-	47.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	2.000,00	12.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	2.000,00	12.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	25.000,00	110.000,00	-	-	135.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	25.000,00	110.000,00	-	-	135.000,00
3.3.90.93		Indenizações e ressarcimentos:	-	280.000,00	-	-	280.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.93	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	165.000,00	615.000,00	-	-	780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	165.000,00	585.000,00	-	-	750.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	165.000,00	585.000,00	-	-	750.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	50.000,00	170.000,00	-	-	220.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	170.000,00	-	-	220.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	40.000,00	215.000,00	-	-	255.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	40.000,00	215.000,00	-	-	255.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	60.000,00	110.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	55.000,00	110.000,00	-	-	165.000,00
4.4.90.52	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
TOTAL UNIDADE 08:			2.121.000,00	11.387.000,00	-	-	13.508.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	13.943.700,00	13.438.500,00	-	-	27.382.200,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	500.000,00	5.592.500,00	-	-	6.092.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.757.500,00	-	-	1.757.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.757.500,00	-	-	1.757.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	3.835.000,00	-	-	4.335.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	500.000,00	3.835.000,00	-	-	4.335.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.520.000,00	-	-	2.520.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	2.520.000,00	-	-	2.520.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.93		Indenizacoes e restituições:	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.93	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	13.443.700,00	7.846.000,00	-	-	21.289.700,00
4.4.00.00		Investimentos:	12.243.700,00	7.846.000,00	-	-	20.089.700,00
4.4.90.00		Investimentos:	12.243.700,00	7.846.000,00	-	-	20.089.700,00
4.4.90.30		Material de consumo:	286.000,00	833.000,00	-	-	1.119.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	286.000,00	833.000,00	-	-	1.119.000,00
4.4.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	3.667.700,00	3.500.000,00	-	-	7.167.700,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.667.700,00	3.500.000,00	-	-	7.167.700,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	7.660.000,00	2.913.000,00	-	-	10.573.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.010.000,00	1.403.000,00	-	-	3.413.000,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	5.150.000,00	1.500.000,00	-	-	6.650.000,00
4.4.90.51	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	500.000,00	10.000,00	-	-	510.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	330.000,00	450.000,00	-	-	780.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	450.000,00	-	-	780.000,00
4.5.00.00		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4.5.90.00		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4.5.90.61		Aquisicao de imoveis:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
		TOTAL UNIDADE 10:	13.943.700,00	13.438.500,00	-	-	27.382.200,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:					
		DESPESAS CORRENTES:	1.500.000,00	34.050.000,00	-	-	35.550.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	100.000,00	32.400.000,00	-	-	32.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.950.000,00	-	-	3.950.000,00
3.1.90.00		Contratacao por tempo determinado:	-	3.950.000,00	-	-	3.950.000,00
3.1.90.04		Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.04	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3.1.90.16	15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.1.90.34	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.2.90.21	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	27.750.000,00	-	-	27.850.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	27.750.000,00	-	-	27.850.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	100.000,00	25.000.000,00	-	-	25.100.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	25.000.000,00	-	-	25.100.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.400.000,00	1.650.000,00	-	-	3.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.400.000,00	150.000,00	-	-	1.550.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.400.000,00	150.000,00	-	-	1.550.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
4.4.90.30	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4.6.90.00		Amortização da dívida:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatado:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4.6.90.71	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
		TOTAL UNIDADE 11:	1.500.000,00	34.050.000,00	-	-	35.550.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	1.231.500,00	4.451.500,00	-	-	5.683.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	756.500,00	3.681.500,00	-	-	4.438.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.678.000,00	-	-	2.678.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.678.000,00	-	-	2.678.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	756.500,00	1.003.500,00	-	-	1.760.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	756.500,00	973.500,00	-	-	1.730.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	70.000,00	115.000,00	-	-	185.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	115.000,00	-	-	185.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	686.500,00	538.500,00	-	-	1.225.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	686.500,00	538.500,00	-	-	1.225.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	60.000,00	-	-	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	475.000,00	770.000,00	-	-	1.245.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	475.000,00	760.000,00	-	-	1.235.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	475.000,00	760.000,00	-	-	1.235.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	100.000,00	300.000,00	-	-	400.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	300.000,00	-	-	400.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	375.000,00	380.000,00	-	-	755.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	375.000,00	380.000,00	-	-	755.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 12:	1.231.500,00	4.451.500,00	-	-	5.683.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29
		DESPESAS CORRENTES:	-	1.662.956,29	-	-	1.662.956,29
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.264.956,29	-	-	1.264.956,29
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.264.956,29	-	-	1.264.956,29
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.226.456,29	-	-	1.226.456,29
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.226.456,29	-	-	1.226.456,29
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	398.000,00	-	-	398.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	398.000,00	-	-	398.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	23.000,00	-	-	23.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	23.000,00	-	-	23.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.91	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
TOTAL UNIDADE 13:			-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	9.826.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.140.000,00	6.426.000,00	-	-	7.566.000,00
3.1.30.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.510.000,00	-	-	4.510.000,00
3.1.30.41		Contribuicoes (I):	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.30.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.470.000,00	-	-	4.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	1.916.000,00	-	-	3.056.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.140.000,00	1.916.000,00	-	-	3.056.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoçao:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	130.000,00	40.000,00	-	-	170.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	130.000,00	40.000,00	-	-	170.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	560.000,00	1.100.000,00	-	-	1.660.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	560.000,00	1.100.000,00	-	-	1.660.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicacao:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.46		Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.46	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	50.000,00	70.000,00	-	-	120.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	70.000,00	-	-	120.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.160.000,00	1.100.000,00	-	-	2.260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.160.000,00	1.100.000,00	-	-	2.260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.160.000,00	1.100.000,00	-	-	2.260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.160.000,00	800.000,00	-	-	1.960.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.160.000,00	800.000,00	-	-	1.960.000,00
		TOTAL UNIDADE 14:	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	9.826.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.130.000,00	6.037.000,00	-	-	7.167.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	280.000,00	5.857.000,00	-	-	6.137.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.830.000,00	-	-	2.830.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.830.000,00	-	-	2.830.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.660.000,00	-	-	2.660.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	2.660.000,00	-	-	2.660.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	280.000,00	3.027.000,00	-	-	3.307.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	280.000,00	2.827.000,00	-	-	3.107.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	110.000,00	235.000,00	-	-	345.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	110.000,00	235.000,00	-	-	345.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	170.000,00	550.000,00	-	-	720.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	170.000,00	550.000,00	-	-	720.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	960.000,00	-	-	960.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	960.000,00	-	-	960.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.3.90.49		Auxilio-transporte:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	850.000,00	180.000,00	-	-	1.030.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	850.000,00	180.000,00	-	-	1.030.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	850.000,00	180.000,00	-	-	1.030.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	320.000,00	-	-	-	320.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	320.000,00	-	-	-	320.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	330.000,00	-	-	-	330.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	-	-	330.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	200.000,00	150.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200.000,00	150.000,00	-	-	350.000,00
		TOTAL UNIDADE 15:	1.130.000,00	6.037.000,00	-	-	7.167.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:					
		DESPESAS CORRENTES:	684.000,00				684.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	674.000,00				674.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	615.000,00				615.000,00
3.1.90.00		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	615.000,00				615.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	600.000,00				600.000,00
3.1.90.11	15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil:	600.000,00				600.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00				5.000,00
3.1.90.16	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	5.000,00				5.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00				10.000,00
3.1.90.92	15000000	Outras despesas correntes:	10.000,00				10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	59.000,00				59.000,00
3.3.90.00		Diárias - civil:	59.000,00				59.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.14	15000000	Material de consumo:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	15000000	Passagens e despesas com locomoção:	1.000,00				1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.33	15000000	Serviços de consultoria:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.35	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.36	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00				10.000,00
3.3.90.39	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	10.000,00				10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00				10.000,00
3.3.90.40	15000000	Auxílio-transporte:	10.000,00				10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	3.000,00				3.000,00
3.3.90.49	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	3.000,00				3.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00				10.000,00
3.3.90.92	15000000	Indenizações e restituições:	10.000,00				10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00				5.000,00
3.3.90.93	15000000	DESPESAS DE CAPITAL:	5.000,00				5.000,00
4.0.00.00		Investimentos:	10.000,00				10.000,00
4.4.00.00			10.000,00				10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
TOTAL UNIDADE 16:			684.000,00	-	-	-	684.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	-	699.000,00	-	-	699.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	679.000,00	-	-	679.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	615.000,00	-	-	615.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	615.000,00	-	-	615.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	64.000,00	-	-	64.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	59.000,00	-	-	59.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 17:	-	699.000,00	-	-	699.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.150.000,00	12.230.000,00	-	-	13.380.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.100.000,00	12.030.000,00	-	-	13.130.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.350.000,00	-	-	5.350.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.350.000,00	-	-	5.350.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.100.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.100.000,00	6.680.000,00	-	-	7.780.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	6.680.000,00	-	-	7.780.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.100.000,00	4.020.000,00	-	-	5.120.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.100.000,00	4.020.000,00	-	-	5.120.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00

Página 41/83

Emitido por: ROBSON MARINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
		TOTAL UNIDADE 18:	1.150.000,00	12.230.000,00	-	-	13.380.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	13.650.000,00	21.115.800,00	-	-	34.765.800,00
		DESPESAS CORRENTES:	11.230.000,00	20.145.800,00	-	-	31.375.800,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	-	-	1.470.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.470.000,00	-	-	-	1.470.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da dívida:	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da dívida:	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a dívida por contrato:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.2.90.22		Outros encargos sobre a dívida por contrato:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.2.90.22	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	9.760.000,00	14.645.800,00	-	-	24.405.800,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	160.000,00	-	-	-	160.000,00
3.3.50.41		Contribuições:	160.000,00	-	-	-	160.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	160.000,00	-	-	-	160.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	9.600.000,00	14.645.800,00	-	-	24.245.800,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	50.000,00	80.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	80.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	50.000,00	250.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	250.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.31		Premiacoos culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	250.000,00	210.000,00	-	-	460.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	250.000,00	210.000,00	-	-	460.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	1.635.000,00	1.542.500,00	-	-	3.177.500,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.635.000,00	1.542.500,00	-	-	3.177.500,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	150.000,00	480.000,00	-	-	630.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	150.000,00	480.000,00	-	-	630.000,00
3.3.90.38		Arrendamento mercantil:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.38	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	6.725.000,00	10.033.300,00	-	-	16.758.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	6.725.000,00	10.033.300,00	-	-	16.758.300,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	400.000,00	1.950.000,00	-	-	2.350.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	400.000,00	1.950.000,00	-	-	2.350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	60.000,00	-	-	-	60.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	60.000,00	-	-	-	60.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	2.420.000,00	970.000,00	-	-	3.390.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.120.000,00	970.000,00	-	-	3.090.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.120.000,00	970.000,00	-	-	3.090.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	200.000,00	340.000,00	-	-	540.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	200.000,00	340.000,00	-	-	540.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.270.000,00	560.000,00	-	-	1.830.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.270.000,00	560.000,00	-	-	1.830.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	650.000,00	70.000,00	-	-	720.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	650.000,00	70.000,00	-	-	720.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 19:	13.650.000,00	21.115.800,00	-	-	34.765.800,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	-	-	46.111.684,83
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	800.000,00	-	-	-	800.000,00
3.3.90.35	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	42.811.684,83	-	-	-	42.811.684,83
4.4.00.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	-	-	42.811.684,83
4.4.90.00		Investimentos:	42.811.684,83	-	-	-	42.811.684,83
4.4.90.35		Servicos de consultoria:	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	35.511.684,83	-	-	-	35.511.684,83
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.400.000,00	-	-	-	4.400.000,00
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	31.111.684,83	-	-	-	31.111.684,83
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
		TOTAL UNIDADE 19020:	46.111.684,83	-	-	-	46.111.684,83

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO:	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	6.229.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	378.000,00	2.540.000,00	-	-	2.918.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	1.390.000,00	-	-	1.395.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	1.390.000,00	-	-	1.395.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	373.000,00	1.150.000,00	-	-	1.523.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	373.000,00	1.120.000,00	-	-	1.493.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	95.000,00	3.000,00	-	-	98.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	3.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.30	17030000	:	80.000,00	-	-	-	80.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita:	20.000,00	111.000,00	-	-	131.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	20.000,00	111.000,00	-	-	131.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	5.000,00	40.000,00	-	-	45.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	40.000,00	-	-	45.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	12.000,00	20.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3.3.90.36	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	2.000,00	-	-	-	2.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	236.000,00	806.000,00	-	-	1.042.000,00
3.3.90.39	17030000	Recursos não vinculados de impostos:	126.000,00	806.000,00	-	-	932.000,00
3.3.90.39	17030000	:	110.000,00	-	-	-	110.000,00
3.3.90.40	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.49	15000000	Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93	15000000	Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.832.000,00	1.479.000,00	-	-	3.311.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.832.000,00	1.179.000,00	-	-	3.011.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.832.000,00	1.179.000,00	-	-	3.011.000,00
4.4.90.39	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	800.000,00	749.000,00	-	-	1.549.000,00
4.4.90.39	17030000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	749.000,00	-	-	849.000,00
4.4.90.39	17030000	:	700.000,00	-	-	-	700.000,00
4.4.90.51	15000000	Obras e instalações:	70.000,00	200.000,00	-	-	270.000,00
4.4.90.51	17030000	Recursos não vinculados de impostos:	20.000,00	200.000,00	-	-	220.000,00
4.4.90.51	17030000	:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e material permanente:	962.000,00	230.000,00	-	-	1.192.000,00
4.4.90.52	17030000	Recursos não vinculados de impostos:	82.000,00	230.000,00	-	-	312.000,00
4.4.90.52	17030000	:	880.000,00	-	-	-	880.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
		TOTAL UNIDADE 20:	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	6.229.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.410.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	40.000,00	1.300.000,00	-	-	1.340.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	40.000,00	195.000,00	-	-	235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	40.000,00	195.000,00	-	-	235.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	25.000,00	150.000,00	-	-	175.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	25.000,00	150.000,00	-	-	175.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	20.000,00	50.000,00	-	-	70.000,00
		TOTAL UNIDADE 21:	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.410.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	4.965.000,00	-	-	4.965.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	4.860.000,00	-	-	4.860.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.360.000,00	-	-	4.360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.360.000,00	-	-	4.360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	260.000,00	-	-	260.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	260.000,00	-	-	260.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.00		Investimentos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	105.000,00	-	-	105.000,00
		TOTAL UNIDADE 22:	-	4.965.000,00	-	-	4.965.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		705.000,00	-	-	705.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:		575.000,00	-	-	575.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	360.000,00	-	-	360.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	360.000,00	-	-	360.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	215.000,00	-	-	215.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	215.000,00	-	-	215.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:		130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 23:	-	705.000,00	-	-	705.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	-	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	4.790.000,00	-	-	4.790.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	3.260.000,00	-	-	3.260.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	3.260.000,00	-	-	3.260.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	2.310.000,00	-	-	2.310.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	2.310.000,00	-	-	2.310.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	40.000,00	-	-	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.00.00		Investimentos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
TOTAL UNIDADE 24:			-	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	290.000,00	5.287.500,00	-	-	5.577.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	270.000,00	5.047.500,00	-	-	5.317.500,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.696.000,00	-	-	2.696.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	2.696.000,00	-	-	2.696.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	270.000,00	2.351.500,00	-	-	2.621.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	20.000,00	87.000,00	-	-	107.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	20.000,00	87.000,00	-	-	107.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	87.000,00	-	-	87.000,00
3.3.50.41	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	250.000,00	2.264.500,00	-	-	2.514.500,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	419.000,00	-	-	419.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	419.000,00	-	-	419.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita:	100.000,00	252.000,00	-	-	352.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	252.000,00	-	-	252.000,00
3.3.90.32	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	472.000,00	-	-	472.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	472.000,00	-	-	472.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	150.000,00	846.500,00	-	-	996.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	846.500,00	-	-	846.500,00
3.3.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	150.000,00	-	-	-	150.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	240.000,00	-	-	260.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	20.000,00	240.000,00	-	-	260.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.000,00	240.000,00	-	-	260.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.000,00	140.000,00	-	-	160.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	20.000,00	-	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 25:	290.000,00	5.287.500,00	-	-	5.577.500,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	2.050.000,00	3.210.000,00	-	-	5.260.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	100.000,00	2.380.000,00	-	-	2.480.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.340.000,00	-	-	1.340.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.340.000,00	-	-	1.340.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	1.040.000,00	-	-	1.140.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	100.000,00	1.040.000,00	-	-	1.140.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	100.000,00	700.000,00	-	-	800.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	700.000,00	-	-	800.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	40.000,00	-	-	40.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.950.000,00	830.000,00	-	-	2.780.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.950.000,00	730.000,00	-	-	2.680.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.950.000,00	730.000,00	-	-	2.680.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	300.000,00	50.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	150.000,00	50.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.30	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União:	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	550.000,00	400.000,00	-	-	950.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	400.000,00	150.000,00	-	-	550.000,00
4.4.90.39	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União:	150.000,00	50.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	500.000,00	100.000,00	-	-	600.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	350.000,00	100.000,00	-	-	450.000,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União:	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	300.000,00	150.000,00	-	-	450.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	150.000,00	150.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União:	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	300.000,00	30.000,00	-	-	330.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	150.000,00	30.000,00	-	-	180.000,00
4.4.90.92	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União:	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
		TOTAL UNIDADE 26:	2.050.000,00	3.210.000,00	-	-	5.260.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:					
		DESPESAS CORRENTES:	685.000,00	3.830.000,00			4.515.000,00
3.0.00.00		Pessoal e encargos sociais:	545.000,00	3.700.000,00			4.245.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.600.000,00			1.600.000,00
3.1.90.00		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.600.000,00			1.600.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.100.000,00			1.100.000,00
3.1.90.11	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.100.000,00			1.100.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	275.000,00			275.000,00
3.1.90.13	15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	275.000,00			275.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00			30.000,00
3.1.90.16	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	30.000,00			30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00			30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00			30.000,00
3.1.91.13	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	165.000,00			165.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	165.000,00			165.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	545.000,00	2.100.000,00			2.645.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	50.000,00			50.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	50.000,00			50.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00			50.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	545.000,00	2.050.000,00			2.595.000,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	30.000,00			30.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00			30.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	50.000,00			50.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	50.000,00			50.000,00
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	-	200.000,00			200.000,00
3.3.90.18	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00			200.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	70.000,00	235.000,00			305.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	60.000,00	235.000,00			295.000,00
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	10.000,00	-			10.000,00
3.3.90.31		Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	140.000,00	540.000,00			680.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	140.000,00	540.000,00			680.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	130.000,00	20.000,00			150.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	130.000,00	20.000,00			150.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	10.000,00	120.000,00			130.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	120.000,00			130.000,00

Página 58/83

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	25.000,00	10.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	25.000,00	10.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.36	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	45.000,00	285.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	45.000,00	285.000,00	-	-	330.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	115.000,00	500.000,00	-	-	615.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	65.000,00	500.000,00	-	-	565.000,00
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	50.000,00	-	-	-	50.000,00
3.3.90.48	15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	10.000,00	25.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	10.000,00	25.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.49	15000000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	140.000,00	130.000,00	-	-	270.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	140.000,00	130.000,00	-	-	270.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	140.000,00	130.000,00	-	-	270.000,00
4.4.90.39	17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e material permanente:	40.000,00	130.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	20.000,00	130.000,00	-	-	150.000,00
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	20.000,00	-	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 27:	685.000,00	3.830.000,00	-	-	4.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	390.000,00	-	-	390.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	390.000,00	-	-	390.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	390.000,00	-	-	390.000,00
3.3.90.31		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.31	17590000	:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36	17590000	:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.39	17590000	:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.48	17590000	:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	17590000	:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.93		Indenizações e restituições:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.93	17590000	:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52	17590000	:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 28:	-	400.000,00	-	-	400.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:		3.201.000,00	-	-	3.201.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:		2.581.000,00	-	-	2.581.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:		640.000,00	-	-	640.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:		640.000,00	-	-	640.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:		600.000,00	-	-	600.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercícios anteriores:		30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:		10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:		1.941.000,00	-	-	1.941.000,00
3.3.50.41		Contribuições:		280.000,00	-	-	280.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.50.43		Subvencões sociais:		150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:		130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.14		Diárias - civil:		1.661.000,00	-	-	1.661.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:		35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		95.000,00	-	-	95.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:		95.000,00	-	-	95.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:		500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:		50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:		410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:		410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		56.000,00	-	-	56.000,00
3.3.90.48		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:		56.000,00	-	-	56.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:		70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		15.000,00	-	-	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 29:	-	3.201.000,00	-	-	3.201.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	46.780.000,00	127.725.000,00	3.800.000,00	-	178.305.000,00
3.1.00.00		DESPESAS CORRENTES:	27.650.000,00	124.375.000,00	-	-	152.025.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	900.000,00	61.890.000,00	-	-	62.790.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	900.000,00	61.890.000,00	-	-	62.790.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	500.000,00	6.600.000,00	-	-	7.100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	200.000,00	3.900.000,00	-	-	4.100.000,00
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	300.000,00	2.700.000,00	-	-	3.000.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	400.000,00	45.300.000,00	-	-	45.700.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	200.000,00	27.200.000,00	-	-	27.400.000,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	200.000,00	18.100.000,00	-	-	18.300.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	5.015.000,00	-	-	5.015.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.260.000,00	-	-	1.260.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.260.000,00	-	-	1.260.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.515.000,00	-	-	3.515.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3.1.91.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	26.750.000,00	62.485.000,00	-	-	89.235.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	26.750.000,00	62.485.000,00	-	-	89.235.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	780.000,00	21.000.000,00	-	-	21.780.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	390.000,00	4.400.000,00	-	-	4.790.000,00
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	390.000,00	13.800.000,00	-	-	14.190.000,00
3.3.90.30	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a	-	500.000,00	-	-	500.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.30	16210000	Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.3.90.30	16310000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3.3.90.32	15000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	865.000,00	-	-	-	865.000,00
3.3.90.32	16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	825.000,00	-	-	-	825.000,00
3.3.90.32	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3.3.90.33	15000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	30.000,00	760.000,00	-	-	790.000,00
3.3.90.33	15000000	Passagens e despesas com locomoção:	30.000,00	700.000,00	-	-	730.000,00
3.3.90.33	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.36	15000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	70.000,00	4.935.000,00	-	-	5.005.000,00
3.3.90.36	16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	30.000,00	1.900.000,00	-	-	1.930.000,00
3.3.90.36	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	40.000,00	2.735.000,00	-	-	2.775.000,00
3.3.90.36	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	23.205.000,00	29.450.000,00	-	-	52.655.000,00
3.3.90.39	16000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.120.000,00	9.550.000,00	-	-	13.670.000,00
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	13.485.000,00	16.900.000,00	-	-	30.385.000,00
3.3.90.39	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.39	16210000	Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO:	5.600.000,00	500.000,00	-	-	6.100.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.39	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3.3.90.40	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.90.47	15000000	Obrigações tributárias e contributivas:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3.3.90.48	15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
3.3.90.48	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	120.000,00	-	-	120.000,00
3.3.90.49	15000000	Auxílio-transporte:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.49	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.90.92	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	1.700.000,00	2.820.000,00	-	-	4.520.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	700.000,00	1.420.000,00	-	-	2.120.000,00
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	1.000.000,00	1.400.000,00	-	-	2.400.000,00
3.3.90.93	15000000	Indenizações e restituições:	-	1.380.000,00	-	-	1.380.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	880.000,00	-	-	880.000,00
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	19.130.000,00	3.350.000,00	3.800.000,00	-	26.280.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	19.130.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	-	25.780.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	19.130.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	-	25.780.000,00
4.4.90.35		Serviços de consultoria:	1.700.000,00	-	-	-	1.700.000,00
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	1.700.000,00	-	-	-	1.700.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	620.000,00	-	-	-	620.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
4.4.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	-	-	-	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.39	16010000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde : ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	540.000,00	-	-	-	540.000,00
4.4.90.51	15000000	Obras e instalações:	13.800.000,00	350.000,00	2.600.000,00	-	16.750.000,00
4.4.90.51	16000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.150.000,00	100.000,00	500.000,00	-	1.750.000,00
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	800.000,00	250.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	11.600.000,00	-	1.000.000,00	-	12.600.000,00
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde :	250.000,00	-	1.100.000,00	-	1.350.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e material permanente:	3.010.000,00	3.000.000,00	700.000,00	-	6.710.000,00
4.4.90.52	16000000	Recursos não vinculados de impostos:	400.000,00	550.000,00	100.000,00	-	1.050.000,00
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	350.000,00	950.000,00	200.000,00	-	1.500.000,00
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	2.260.000,00	900.000,00	400.000,00	-	3.560.000,00
4.4.90.52	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4.4.90.52	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4.4.90.52	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
4.5.90.61	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	-	300.000,00	-	300.000,00
TOTAL UNIDADE 30:			46.780.000,00	127.725.000,00	3.800.000,00	-	178.305.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:					15.893.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:		14.791.000,00			14.791.000,00
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:		8.573.000,00			8.573.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:		8.573.000,00			8.573.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:		184.000,00			184.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		45.000,00			45.000,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		139.000,00			139.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:		5.927.000,00			5.927.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		4.327.000,00			4.327.000,00
3.1.90.11	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		1.600.000,00			1.600.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		1.250.000,00			1.250.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		1.048.000,00			1.048.000,00
3.1.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		202.000,00			202.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:		149.000,00			149.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		118.000,00			118.000,00
3.1.90.16	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		31.000,00			31.000,00
3.1.90.34		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		15.000,00			15.000,00
3.1.90.34	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		15.000,00			15.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:		107.000,00			107.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		65.000,00			65.000,00
3.1.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		42.000,00			42.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		941.000,00			941.000,00
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		741.000,00			741.000,00
3.1.91.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		200.000,00			200.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:		6.218.000,00			6.218.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:		540.000,00			540.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:		140.000,00			140.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:		120.000,00			120.000,00
3.3.50.41	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		20.000,00			20.000,00

Página 67/83

Emitido por: ROBSON MARINHO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.50.43		Subvencoes sociais:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.50.43	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	5.678.000,00	-	-	5.678.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	168.000,00	-	-	168.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	93.000,00	-	-	93.000,00
3.3.90.14	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.760.000,00	-	-	1.760.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	454.000,00	-	-	454.000,00
3.3.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.271.000,00	-	-	1.271.000,00
3.3.90.30	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	-	765.000,00	-	-	765.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	540.000,00	-	-	540.000,00
3.3.90.32	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	110.000,00	-	-	110.000,00
3.3.90.32	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.32	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoção:	-	320.000,00	-	-	320.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	245.000,00	-	-	245.000,00
3.3.90.33	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	747.000,00	-	-	747.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	271.000,00	-	-	271.000,00
3.3.90.36	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	476.000,00	-	-	476.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	796.000,00	-	-	796.000,00
3.3.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	691.000,00	-	-	691.000,00
3.3.90.39	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.40		Serviços de TI e Comunicação:	-	55.000,00	-	-	55.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.40	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.48	15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	-	110.000,00	-	-	110.000,00
3.3.90.48	16610000	Recursos não vinculados de impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.48	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	16600000	Auxílio-transporte:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.49	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.49	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	-	186.000,00	-	-	186.000,00
3.3.90.92	16600000	Recursos não vinculados de impostos:	-	91.000,00	-	-	91.000,00
3.3.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	82.000,00	-	-	82.000,00
3.3.90.92	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:		1.102.000,00			1.102.000,00
4.4.00.00		Investimentos:		1.102.000,00			1.102.000,00
4.4.90.00		Investimentos:		1.102.000,00			1.102.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:		115.000,00			115.000,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:		90.000,00			90.000,00
4.4.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		25.000,00			25.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:		149.000,00			149.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:		119.000,00			119.000,00
4.4.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		30.000,00			30.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:		157.000,00			157.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:		89.000,00			89.000,00
4.4.90.51	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		68.000,00			68.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:		585.000,00			585.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos:		170.000,00			170.000,00
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :		395.000,00			395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	16610000	Social - FNAS : Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.92	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	-	96.000,00	-	-	96.000,00
4.4.90.92	16600000	Recursos não vinculados de impostos:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
4.4.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	55.000,00	-	-	55.000,00
TOTAL UNIDADE 40:			-	15.893.000,00	-	-	15.893.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		50 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO :	2.546.000,00	210.000,00	-	-	2.756.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	1.028.500,00	-	-	-	1.028.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	1.517.500,00	210.000,00	-	-	1.727.500,00
4.4.00.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	-	-	1.517.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.517.500,00	-	-	-	1.517.500,00
4.4.90.30		Material de consumo:	507.500,00	-	-	-	507.500,00
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	507.500,00	-	-	-	507.500,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	780.000,00	-	-	-	780.000,00
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	780.000,00	-	-	-	780.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	230.000,00	-	-	-	230.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	230.000,00	-	-	-	230.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
		TOTAL UNIDADE 50:	2.546.000,00	210.000,00	-	-	2.756.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65
3.1.00.00		DESPESAS CORRENTES:	-	25.996.000,00	-	-	25.996.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	-	-	24.267.000,00
3.1.90.01		Pessoal e encargos sociais:	-	24.267.000,00	-	-	24.267.000,00
3.1.90.01		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
3.1.90.01	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
3.1.90.03		Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.03	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.04	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3.1.90.11	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	277.000,00	-	-	277.000,00
3.1.90.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	277.000,00	-	-	277.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variáveis - pessoal civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.16	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.1.90.93		Indenizacoes e restituiçoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.93	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.91.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	-	-	1.729.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.729.000,00	-	-	1.729.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.14	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoçao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.33	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.35		Serviços de consultoria:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.35	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3.3.90.36		Outros serviços de terceiros - pessoa física:	-	55.000,00	-	-	55.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	-	1.064.000,00	-	-	1.064.000,00
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	1.064.000,00	-	-	1.064.000,00
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.47	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.91	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.92	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	525.000,00	300.000,00	-	-	825.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	525.000,00	300.000,00	-	-	825.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	525.000,00	300.000,00	-	-	825.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	525.000,00	-	-	-	525.000,00
4.4.90.51	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	525.000,00	-	-	-	525.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.99.99		A classificar:	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
9.9.99.99	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	30.234.857,65	-	-	30.234.857,65
		TOTAL UNIDADE 60:	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	1.555.500,00	820.000,00	-	-	2.375.500,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	925.500,00	400.000,00	-	-	1.325.500,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	630.000,00	420.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	630.000,00	420.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	630.000,00	420.000,00	-	-	1.050.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	250.000,00	100.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	250.000,00	100.000,00	-	-	350.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	250.000,00	320.000,00	-	-	570.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	250.000,00	320.000,00	-	-	570.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	130.000,00	-	-	-	130.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	130.000,00	-	-	-	130.000,00
		TOTAL UNIDADE 70:	1.555.500,00	820.000,00	-	-	2.375.500,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.0.00.00		80 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE:	6.685.000,00	26.174.512,16	-	-	32.859.512,16
3.1.00.00		DESPESAS CORRENTES:	3.660.000,00	25.726.858,40	-	-	29.386.858,40
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	6.675.000,00	-	-	6.675.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	6.675.000,00	-	-	6.675.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00
3.1.90.11	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
3.1.90.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
3.1.90.91		Sentenças judiciais:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.94	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	530.000,00	-	-	530.000,00
3.1.91.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	530.000,00	-	-	530.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.660.000,00	19.051.858,40	-	-	22.711.858,40
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.660.000,00	19.051.858,40	-	-	22.711.858,40
3.3.90.14		Diárias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	100.000,00	3.100.000,00	-	-	3.200.000,00
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	100.000,00	3.100.000,00	-	-	3.200.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomoçao:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.37		Locacao de mau de obra:	-	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	550.000,00	10.971.858,40	-	-	11.521.858,40
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	550.000,00	10.971.858,40	-	-	11.521.858,40
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	310.000,00	-	-	310.000,00
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições:	-	310.000,00	-	-	310.000,00

Página 75/83

Emitido por: ROBSON MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.47		Obrigações tributárias e contributivas:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3.3.90.49		Auxílio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.49	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.91		Sentenças judiciais:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.93		Indenizações e ressarcimentos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.90.93	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.3.91.41		CONTRIBUIÇÕES (I):	3.010.000,00	-	-	-	3.010.000,00
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	3.010.000,00	-	-	-	3.010.000,00
3.3.91.47		OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.91.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL:	3.025.000,00	60.000,00	-	-	3.085.000,00
4.4.00.00		Investimentos:	2.825.000,00	10.000,00	-	-	2.835.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.825.000,00	10.000,00	-	-	2.835.000,00
4.4.90.30		Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.4.90.39		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4.4.90.51		Obras e instalações:	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	825.000,00	-	-	-	825.000,00
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	825.000,00	-	-	-	825.000,00
4.4.90.92		Despesas de exercícios anteriores:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.5.00.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.5.90.00		Inversões financeiras:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.5.90.61		Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.5.90.61	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4.6.00.00		Amortização da dívida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.6.90.00		Amortização da dívida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.6.90.71		Principal da dívida contratual resgatado:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.6.90.71	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
9.0.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	-	387.653,76	-	-	387.653,76
9.9.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	387.653,76	-	-	387.653,76
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	387.653,76	-	-	387.653,76
9.9.99.99		A classificar:	-	387.653,76	-	-	387.653,76
9.9.99.99	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	-	387.653,76	-	-	387.653,76
		TOTAL UNIDADE 80:	6.685.000,00	26.174.512,16	-	-	32.859.512,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
9.0.00.00		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.00.00		DEDUCAO DA RECEITA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.90.00		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99		A classificar:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de impostos:	-	-	1.311.373,69	-	1.311.373,69
9.9.99.99	15010000	Outros Recursos não Vinculados:	-	-	3.011.373,69	-	3.011.373,69
		TOTAL GERAL:	162.424.134,83	644.573.629,08	8.122.747,38	-	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



01	CAMARA MUNICIPAL:	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00	-	12.798.923,00
0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO:	315.000,00	210.000,00	-	-	210.000,00	-	525.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO:	700.000,00	12.952.000,00	-	-	12.952.000,00	-	13.652.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	150.000,00	42.228.500,00	-	-	42.228.500,00	-	42.378.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS:	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.687.000,00	-	2.827.750,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	5.360.000,00	148.729.000,00	-	-	148.729.000,00	-	154.089.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	8.150.000,00	52.372.579,98	-	-	52.372.579,98	-	60.522.579,98
07	SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE:	400.000,00	777.000,00	-	-	777.000,00	-	1.177.000,00
08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	2.121.000,00	11.387.000,00	-	-	11.387.000,00	-	13.508.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	13.943.700,00	13.438.500,00	-	-	13.438.500,00	-	27.382.200,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	1.500.000,00	34.050.000,00	-	-	34.050.000,00	-	35.550.000,00
12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	1.231.500,00	4.451.500,00	-	-	4.451.500,00	-	5.683.000,00
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO:	-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29	-	1.732.956,29
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	7.526.000,00	-	9.826.000,00
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	1.130.000,00	6.037.000,00	-	-	6.037.000,00	-	7.167.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	684.000,00	-	-	-	-	-	684.000,00
17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS:	-	699.000,00	-	-	699.000,00	-	699.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	1.150.000,00	12.230.000,00	-	-	12.230.000,00	-	13.380.000,00
19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	13.650.000,00	21.115.800,00	-	-	21.115.800,00	-	34.765.800,00
19020	PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	46.111.684,83	-	-	-	-	-	46.111.684,83
20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO:	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	4.019.000,00	-	6.229.000,00
21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO:	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	-	1.410.000,00
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	4.965.000,00	-	-	4.965.000,00	-	4.965.000,00
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	705.000,00	-	-	705.000,00	-	705.000,00
24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS:	-	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00	-	4.830.000,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:	290.000,00	5.287.500,00	-	-	5.287.500,00	-	5.577.500,00
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	2.050.000,00	3.210.000,00	-	-	3.210.000,00	-	5.260.000,00
27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	685.000,00	3.830.000,00	-	-	3.830.000,00	-	4.515.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	-	3.201.000,00	-	-	3.201.000,00	-	3.201.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	46.780.000,00	127.725.000,00	-	3.800.000,00	127.725.000,00	-	178.305.000,00
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	15.893.000,00	-	-	15.893.000,00	-	15.893.000,00
50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO:	2.546.000,00	210.000,00	-	-	210.000,00	-	2.756.000,00
60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	525.000,00	56.530.857,65	-	-	56.530.857,65	-	57.055.857,65
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	1.555.500,00	820.000,00	-	-	820.000,00	-	2.375.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	6.685.000,00	26.174.512,16	-	-	32.859.512,16
99	RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
	TOTAL GERAL:	162.424.134,83	644.573.629,08	8.122.747,38	-	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

3000000000	DESPESAS CORRENTES:	60.075.250,00	572.503.117,67	-	632.578.367,67
3100000000	Pessoal e encargos sociais:	3.109.000,00	329.086.471,27	-	332.195.471,27
3130000000	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal:	-	40.000,00	-	40.000,00
3130410000	Contribuicoes (I):	-	40.000,00	-	40.000,00
3190000000	Aplicacoes diretas:	3.109.000,00	329.046.471,27	-	332.155.471,27
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00
3190030000	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190040000	Contratacao por tempo determinado:	590.000,00	11.074.000,00	-	11.664.000,00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	2.320.000,00	205.887.471,27	-	208.207.471,27
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	4.500,00	41.137.000,00	-	41.141.500,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	37.000,00	2.273.500,00	-	2.310.500,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	1.076.000,00	-	1.116.000,00
3190910000	Sentencas judiciais:	-	2.610.000,00	-	2.610.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores:	113.000,00	3.205.500,00	-	3.318.500,00
3190930000	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	100.000,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	160.000,00	-	160.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	4.500,00	39.023.000,00	-	39.027.500,00
3200000000	Juros e encargos da divida:	-	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3290000000	Aplicacoes diretas:	-	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato:	-	8.700.000,00	-	8.700.000,00
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato:	-	500.000,00	-	500.000,00
3300000000	Outras despesas correntes:	56.966.250,00	234.216.646,40	-	291.182.896,40
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	455.000,00	3.102.000,00	-	3.557.000,00
3350410000	Contribuicoes:	320.000,00	2.272.000,00	-	2.592.000,00
3350430000	Subvencoes sociais:	135.000,00	830.000,00	-	965.000,00
3390000000	Aplicacoes diretas:	56.511.250,00	231.114.646,40	-	287.625.896,40
3390040000	Contratacao por tempo determinado:	-	130.000,00	-	130.000,00
3390140000	Diarias - civil:	148.000,00	1.376.000,00	-	1.524.000,00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes:	-	386.000,00	-	386.000,00
3390220000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	-	500.000,00	-	500.000,00
3390300000	Material de consumo:	3.160.000,00	48.284.000,00	-	51.444.000,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	190.000,00	969.000,00	-	1.159.000,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	2.445.000,00	2.496.000,00	-	4.941.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomoção:	393.000,00	3.846.000,00	-	-	4.239.000,00
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	5.705.000,00	3.269.500,00	-	-	8.974.500,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	808.000,00	14.833.000,00	-	-	15.641.000,00
3390370000	17530000	Locação de mão de obra:	-	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	50.000,00	20.000,00	-	-	70.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	37.745.250,00	121.707.646,40	-	-	159.452.896,40
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	732.000,00	5.278.000,00	-	-	6.010.000,00
3390410000	15000000	Contribuições:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxílio-alimentação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contributivas:	-	6.793.500,00	-	-	6.793.500,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	120.000,00	415.000,00	-	-	535.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	65.000,00	1.035.000,00	-	-	1.100.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	-	182.000,00	-	-	182.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	1.885.000,00	9.285.000,00	-	-	11.170.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	55.000,00	5.903.000,00	-	-	5.958.000,00
3391410000	17530000	CONTRIBUIÇÕES (I):	3.010.000,00	-	-	-	3.010.000,00
3391470000	17530000	OBRIGATÓRIAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	102.348.884,83	41.448.000,00	3.800.000,00	-	147.596.884,83
4400000000		Investimentos:	100.548.884,83	30.273.000,00	3.300.000,00	-	134.121.884,83
4490000000		Aplicações diretas:	100.548.884,83	30.273.000,00	3.300.000,00	-	134.121.884,83
4490300000	15400000	Material de consumo:	3.953.500,00	1.653.000,00	-	-	5.606.500,00
4490350000	17540000	Serviços de consultoria:	4.700.000,00	-	-	-	4.700.000,00
4490360000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	10.162.700,00	6.638.000,00	-	-	16.800.700,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	65.306.684,83	5.510.000,00	2.600.000,00	-	73.416.684,83
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	12.976.000,00	15.581.000,00	700.000,00	-	29.257.000,00
4490610000	15690000	Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anteriores:	3.390.000,00	791.000,00	-	-	4.181.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	1.800.000,00	650.000,00	500.000,00	-	2.950.000,00
4590000000		Aplicações diretas:	1.800.000,00	650.000,00	500.000,00	-	2.950.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	1.800.000,00	650.000,00	500.000,00	-	2.950.000,00
4600000000		Amortização da dívida:	-	10.525.000,00	-	-	10.525.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2023

4690000000	Aplicacoes diretas:	-	10.525.000,00	-	-	10.525.000,00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado:	-	10.525.000,00	-	-	10.525.000,00
9000000000	DEDUCAO DA RECEITA:	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
9990000000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RAEA:	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
9999999900	Reserva de contingencia (1):	-	30.622.511,41	4.322.747,38	-	34.945.258,79
	TOTAL GERAL:	162.424.134,83	644.573.629,08	8.122.747,38	-	815.120.511,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos

2023

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	RECEITA BRUTA	550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29
15001001	Recursos não vinculados de impostos	220.544.692,20	30.988.500,00	251.533.192,20
15010000	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00		50,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.200,00		1.200,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.100.000,00		14.100.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.200.000,00		50.200.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	614.000,00		614.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.030.000,00		2.030.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	800.000,00		800.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.800.000,00		1.800.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	9.202.300,00		9.202.300,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	250,00		250,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.004.000,00		4.004.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	804.000,00		804.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.903.800,00		4.903.800,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	942.000,00		942.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.730.000,00		5.730.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00		200.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		58.674.200,00	58.674.200,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.762.000,00	28.762.000,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.		60.800.000,00	60.800.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.600.000,00	11.600.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		7.463.000,00	7.463.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		2.000.000,00	2.000.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		925.800,00	925.800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	6.139.500,00	6.239.500,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.000,00	230.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00		3.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	123.000,00	126.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	63.212.328,98		63.212.328,98

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos



Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	904.000,00		904.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.273.555,29	3.500.000,00	27.773.555,29
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00		2.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências	1.000.000,00		1.000.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.300,00		70.300,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.000.000,00		9.000.000,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00		50.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.859.512,16		34.859.512,16
17540000	Recursos de Operações de Crédito	101.004.665,01		101.004.665,01
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.896.201,00	27.896.201,00
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo		8.300.000,00	8.300.000,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		17.357.656,65	17.357.656,65
	TOTAL GERAL	550.358.653,64	264.761.857,65	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA



RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.884.455,29	Pessoal E Encargos Sociais	332.195.471,27
CONTRIBUIÇÕES	51.155.857,65	Juros E Encargos Da Dívida	9.200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.719.434,91	Outras Despesas Correntes	291.182.896,40
RECEITA DE SERVIÇOS	36.586.595,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.429.598,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.443.282,12		
Total (R\$)	643.219.223,99	Total (R\$)	632.578.367,67
		SUPERAVIT (R\$)	10.640.856,32
		Total (R\$)	643.219.223,99
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações De Crédito	101.004.665,01	Investimentos	134.121.884,83
Transferências De Capital	70.896.622,29	Inversões Financeiras	2.950.000,00
		Amortização Da Dívida	10.525.000,00
Total (R\$)	171.901.287,30	Total (R\$)	147.596.884,83
		SUPERAVIT (R\$)	24.304.402,47
		Total (R\$)	171.901.287,30
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	34.945.258,79
Total (R\$)	0,00	Total (R\$)	34.945.258,79
Total das Receitas (III=I-II)	815.120.511,29	Total das Despesas	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos



Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
Unidade Gestora : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE			
15000000 - Recursos não vinculados de impostos	22.908.500,00	23.226.000,00	-317.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.139.500,00	5.822.000,00	317.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	230.000,00	230.000,00	
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	123.000,00	123.000,00	
Total Unidade Gestora	29.401.000,00	29.401.000,00	
Unidade Gestora : C128 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANRE			
15000000 - Recursos não vinculados de impostos	13.223.923,00	13.323.923,00	-100.000,00
Total Unidade Gestora	13.223.923,00	13.323.923,00	-100.000,00
Unidade Gestora : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE			
15000000 - Recursos não vinculados de impostos	8.080.000,00	71.475.000,00	-63.395.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.674.200,00	74.450.000,00	-15.775.800,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.762.000,00	18.700.000,00	10.062.000,00
16020000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	60.800.000,00	1.400.000,00	59.400.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.600.000,00	7.800.000,00	3.800.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	7.463.000,00	3.100.000,00	4.363.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.000.000,00	2.000.000,00	
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	925.800,00	1.350.000,00	-424.200,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		30.000,00	-30.000,00
Total Unidade Gestora	178.305.000,00	178.305.000,00	
Unidade Gestora : I021 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE			
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	32.859.512,16	32.859.512,16	
Total Unidade Gestora	32.859.512,16	32.859.512,16	
Unidade Gestora : I042 - FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA			
15000000 - Recursos não vinculados de impostos	6.100.000,00	4.335.000,00	1.765.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00	-100.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		80.000,00	-80.000,00
Total Unidade Gestora	6.100.000,00	4.515.000,00	1.585.000,00
Unidade Gestora : I056 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO			
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.500.000,00		3.500.000,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.898.201,00	53.034.857,65	-25.136.656,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos

2023

Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	8.300.000,00		8.300.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	17.357.656,65	4.021.000,00	13.336.656,65
Total Unidade Gestora	57.055.857,65	57.055.857,65	
Unidade Gestora : P128 - PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	201.220.769,20	248.569.659,96	-47.348.890,76
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00		50,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.200,00	21.685.373,69	-21.684.173,69
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.100.000,00	52.062.000,00	-37.962.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.200.000,00	75.950.000,00	-25.750.000,00
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	614.000,00	125.000,00	489.000,00
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.030.000,00	100.000,00	1.930.000,00
15420000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	800.000,00	15.362.000,00	-14.562.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.800.000,00	7.790.000,00	-5.990.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9.202.300,00	2.600.000,00	6.602.300,00
15510000 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	250,00		250,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.004.000,00	5.780.000,00	-1.776.000,00
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	804.000,00	400.000,00	404.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.903.800,00	5.446.000,00	-542.200,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	942.000,00	4.183.000,00	-3.241.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.730.000,00	3.000.000,00	2.730.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00		200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00		100.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00		3.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00		3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	63.212.328,98	8.240.000,00	54.972.328,98
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	904.000,00	510.000,00	394.000,00
17030000 -		1.820.000,00	-1.820.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.273.555,29		24.273.555,29
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00		2.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000.000,00		1.000.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.300,00		70.300,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.000.000,00		9.000.000,00
17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos

2023

Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.000.000,00	2.375.500,00	-375.500,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	101.004.665,01	43.261.684,83	57.742.980,18
17590000 -		400.000,00	-400.000,00
Total Unidade Gestora	498.175.218,48	499.660.218,48	-1.485.000,00
Total Geral	815.120.511,29	815.120.511,29	

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO									
AÇÃO: 01.031.0101.20007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER ATIVIDADES POLÍCO ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL									
15000000	F	3.030.000,00		1.311.488,00					4.341.488,00
AÇÃO: 01.031.0101.2008.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES									
APLICAÇÃO: GARANTIR DE FORMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO O BOM FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES									
15000000	F	6.932.435,00		685.000,00					7.617.435,00
AÇÃO: 01.031.0101.2009.2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO									
APLICAÇÃO: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO									
15000000	F				840.000,00				840.000,00
Total Prog.		9.962.435,00		1.996.488,00	840.000,00				12.798.923,00
Total Unid.		9.962.435,00		1.996.488,00	840.000,00				12.798.923,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO										
PROGRAMA: 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE										
PÚBLICO-ALVO: VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO										
AÇÃO: 01.031.0102.1014.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA										
APLICAÇÃO: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO										
15000000	F					315.000,00				315.000,00
AÇÃO: 01.031.0102.2010.2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA										
APLICAÇÃO: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO										
15000000	F					210.000,00				210.000,00
Total Prog.										525.000,00
Total Unid.										525.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
PROGRAMA: 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 02.244.0201.1001.1001 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO									
APLICAÇÃO: APROXIMAR A POPULAÇÃO E A GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS E AÇÕES NAS COMUNIDADES.									
15000000	F			550.000,00					550.000,00
AÇÃO: 13.392.0201.1002.1002 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: APOIAR OS EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO, VISANDO ALCANÇAR UM NÚMERO SATISFATÓRIO DE PARTICIPANTES E CRIAR UMA EXPERIÊNCIA DE VALOR PARA O SEU PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DAS CRENÇAS E RENOVAÇÃO DA FÉ, INDE									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 04.122.0201.2001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS									
15000000	F	4.159.000,00		7.893.000,00	500.000,00				12.552.000,00
AÇÃO: 04.122.0201.2002.2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NO GOVERNO, ATRAVÉS DE NOVAS COORDENADORIAS.									
15000000	F	200.000,00							200.000,00
AÇÃO: 02.244.0201.2003.2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASOS DE DESASTRES, COM AÇÕES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECEER A									
15000000	F			100.000,00					200.000,00
Total Prog.		4.359.000,00		8.693.000,00	600.000,00				13.652.000,00
Total Unid.		4.359.000,00		8.693.000,00	600.000,00				13.652.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
PROGRAMA: 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.0301.1015.1015 - RENOVÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TIE MOBILIÁRIO									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO									
15000000	F		50.000,00		100.000,00				150.000,00
AÇÃO: 04.122.0301.2011.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO									
15000000	F	2.250.000,00		2.500.000,00	150.000,00				4.900.000,00
AÇÃO: 04.123.0301.2012.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
APLICAÇÃO: CONTROLAR AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, COM O OBJETIVO DE FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, ABONO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃO PARA OS TRABALHADORES MUNICIPAIS.									
15000000	F		4.793.500,00						4.793.500,00
AÇÃO: 04.122.0301.2013.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS									
APLICAÇÃO: PERMITIR QUE O TRABALHO SEJA FEITO COM MAIS QUALIDADE, MELHORANDO O RETORNO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FEEDBACK POSITIVO PARA O FUNCIONÁRIO, PROPORCIONANDO COM ISSO, UM AUMENTO NA MOTIVAÇÃO DO									
15000000	F		60.000,00						60.000,00
AÇÃO: 04.123.0301.2014.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS									
APLICAÇÃO: CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS									
15000000	F		3.000.000,00	500.000,00			8.975.000,00		12.475.000,00
AÇÃO: 04.123.0301.4003.4003 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
15000000	F	20.000.000,00							20.000.000,00
Total Prog.		22.250.000,00	3.000.000,00	7.903.500,00	250.000,00		8.975.000,00		42.378.500,00
Total Unid.		22.250.000,00	3.000.000,00	7.903.500,00	250.000,00		8.975.000,00		42.378.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
PROGRAMA: 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICÍPIO									
AÇÃO: 04.122.0401.1016.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUÇÃO DE MUITOS PROBLEMAS MUNICIPAIS, À MEDIDA QUE OS MESMOS GEREM INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXÍLIO DOS PROCESSOS DECISÓRIOS									
15000000	F			55.000,00	70.000,00				125.000,00
AÇÃO: 04.122.0401.1017.1017 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
APLICAÇÃO: BUSCAR PELA EXCELÊNCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE.									
15000000	F			15.750,00					15.750,00
AÇÃO: 04.122.0401.2015.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO									
15000000	F	2.320.000,00		277.000,00	50.000,00				2.647.000,00
AÇÃO: 04.122.0401.2017.2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: FACILITAR O ACESSO DOS USUÁRIOS PARA CONSULTAS, TRAMITAÇÕES E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA.									
15000000	F			40.000,00					40.000,00
Total Prog.		2.320.000,00		387.750,00	120.000,00				2.827.750,00
Total Unid.		2.320.000,00		387.750,00	120.000,00				2.827.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 12.361.0530.1034.1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010									
APLICAÇÃO: FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.									
15400000	F				70.000,00				70.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1035.1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA									
15400000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1036.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.									
15400000	F			530.000,00	800.000,00				1.330.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1037.1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS									
15400000	F			140.000,00	160.000,00				300.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1038.1038 - AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR.									
15400000	F	5.000,00		45.000,00	10.000,00				60.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1039.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS									
15400000	F			45.000,00	55.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.366.0530.1040.1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA									
APLICAÇÃO: FOMENTAR AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA									
15400000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1041.1041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.									
15400000	F			150.000,00	150.000,00				300.000,00
AÇÃO: 12.366.0530.1042.1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO									
15400000	F			425.000,00	425.000,00				850.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1043.1043 - AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE									
APLICAÇÃO: INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO									
15400000	F			550.000,00					550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.361.0530.1044.1044 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO									
APLICAÇÃO: REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS									
15400000	F			550.000,00					550.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.1045.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO									
15400000	F			200.000,00					200.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.1046.1046 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.									
15400000	F		50.000,00		50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.367.0530.1047.1047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.									
15400000	F		25.000,00		25.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2085.1980 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%									
15420000	F				650.000,00	100.000,00			750.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2052.2052 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%									
15420000	F	432.000,00		55.000,00		25.000,00			512.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2059.2059 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%									
15421070	F	390.000,00							390.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2075.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICAÇÃO: GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
15400000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2076.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS									
15401070	F	42.500.000,00							42.500.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2077.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15401070	F	12.100.000,00							12.100.000,00
15420000	F	5.000.000,00							5.000.000,00
15421070	F	2.000.000,00							2.000.000,00
Total Ação		19.100.000,00							19.100.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2078.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15401070	F	9.500.000,00							9.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15420000	F	3.800.000,00							3.800.000,00
15421070	F	3.800.000,00							3.800.000,00
Total Ação		17.100.000,00							17.100.000,00
AÇÃO: 12.366.0530.2079.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.									
15010000	F	2.700.000,00							2.700.000,00
15401070	F	8.300.000,00							8.300.000,00
Total Ação		11.000.000,00							11.000.000,00
AÇÃO: 12.367.0530.2080.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15401070	F	3.550.000,00							3.550.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2081.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15400000	F	17.200.000,00		9.250.000,00	2.000.000,00				28.450.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2082.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL									
15400000	F	4.200.000,00		1.870.000,00	300.000,00				6.370.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2083.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15400000	F	3.450.000,00		1.925.000,00	200.000,00				5.575.000,00
AÇÃO: 12.366.0530.2084.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA, PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.									
15400000	F	4.250.000,00		745.000,00	70.000,00				5.065.000,00
AÇÃO: 12.365.0530.2085.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM									
15420000	F	2.100.000,00		1.100.000,00	500.000,00				3.700.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2086.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM									
15420000	F			350.000,00	1.250.000,00				1.600.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2087.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 70%									
APLICAÇÃO: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM									
15421070	F	1.600.000,00							1.600.000,00
AÇÃO: 12.367.0530.2088.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICACÃO: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO									
15400000	F	1.450.000,00		147.000,00	50.000,00				1.647.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2258.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%									
15411070	F	100.000,00							100.000,00
AÇÃO: 12.361.0530.2259.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%									
154110000	F	45.000,00		55.000,00	25.000,00				125.000,00
Total I Prog.		128.472.000,00		18.057.000,00	7.215.000,00	100.000,00			153.844.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 12.365.0531.2063.2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICACÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.									
15400000	F	20.000,00		30.000,00					50.000,00
AÇÃO: 12.365.0531.2061.2061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA									
APLICACÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
AÇÃO: 12.361.0531.2062.2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO									
APLICACÃO: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
AÇÃO: 12.365.0531.2063.2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICACÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		45.000,00					50.000,00
AÇÃO: 12.365.0531.2064.2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE									
APLICACÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
AÇÃO: 12.367.0531.2065.2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICACÃO: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		35.000,00					40.000,00
Total Prog.		45.000,00		200.000,00					245.000,00
Total Unid.		128.517.000,00		18.257.000,00	7.215.000,00	100.000,00			154.089.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR									
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
AÇÃO: 12.361.0601.1048.1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS									
APLICACÃO: GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS									
15000000	F				550.000,00				550.000,00
15690000	F				800.000,00				800.000,00
15700000	F				600.000,00				600.000,00
Total Ação					1.950.000,00				1.950.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1049.1049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICACÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				125.000,00				125.000,00
15690000	F				45.000,00				45.000,00
15700000	F				30.000,00				30.000,00
Total Ação					200.000,00				200.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1050.1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE									
APLICACÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				475.000,00				475.000,00
15690000	F				350.000,00				350.000,00
15700000	F				825.000,00				825.000,00
Total Ação					1.650.000,00				1.650.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1051.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA									
APLICACÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
15690000	F				125.000,00				125.000,00
15700000	F				25.000,00				25.000,00
Total Ação					200.000,00				200.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1052.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS									
APLICACÃO: GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS									
15000000	F				350.000,00				350.000,00
15690000	F				390.000,00				390.000,00
15700000	F				350.000,00				350.000,00
Total Ação					1.090.000,00				1.090.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Programa de Trabalho



2023

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.361.0601.1053.1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15000000	F				260.000,00				260.000,00
15690000	F				220.000,00				220.000,00
15700000	F				140.000,00				140.000,00
	Total Ação				620.000,00				620.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1054.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15000000	F				260.000,00				260.000,00
15690000	F				140.000,00				140.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
	Total Ação				500.000,00				500.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1261.1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1262.1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA EM MASSARANDUBA, , PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1263.1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CABRAL DE MACÉDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS: GENÉSIO CABRAL DE MACÉDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1264.1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARECIDA FACIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÓS, IMPRESSORAS, VENTILADORES, FOGÃO INDUSTRIAL, AR CONDICIONADO E COMPUTADORES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CLEUZA APARECIDA FACIN LAUREANO EM SERRINHA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1265.1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE PARA AS CRIANÇAS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1266.1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				70.000,00				70.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1267.1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS.									
15000000	F				30.000,00				30.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1268.1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022									
APLICAÇÃO: CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1269.1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1270.1270 - REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÁ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1271.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJIRÚ, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO PLAZA GARDENS, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1272.1272 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.1273.1273 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCAÇÃO FÍSICA.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0601.1274.1274 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.366.0601.2089.2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO									
15000000	F	165.000,00		342.000,00	50.000,00				557.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	43.000,00				118.000,00
Total Ação		165.000,00		492.000,00	143.000,00				800.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.2090.2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT									
APLICAÇÃO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,									
15530000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 12.366.0601.2091.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	480.000,00		1.307.000,00	50.000,00				1.837.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	43.000,00				118.000,00
Total Ação		480.000,00		1.457.000,00	143.000,00				2.080.000,00
AÇÃO: 12.367.0601.2092.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS									
15010000	F	205.000,00		807.000,00	43.000,00				1.055.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
Total Ação		205.000,00		957.000,00	143.000,00				1.305.000,00
AÇÃO: 12.362.0601.2093.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN									
APLICAÇÃO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA									
15000000	F			500.000,00					500.000,00
15710000	F			3.000.000,00					3.000.000,00
Total Ação				3.500.000,00					3.500.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.2094.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA									
15500000	F			2.100.000,00	500.000,00				2.600.000,00
AÇÃO: 12.361.0601.2095.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	3.590.000,00		6.660.000,00	100.000,00				10.350.000,00
15690000	F			930.000,00	200.000,00				1.130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15700000	F				200.000,00				200.000,00
Total Ação		3.590.000,00		7.590.000,00	500.000,00				11.680.000,00
Total Prog.		4.440.000,00		16.496.000,00	8.489.000,00				29.425.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 12.361.0602.1055.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.									
15000000	F	10.000,00		180.000,00	20.000,00				210.000,00
15690000	F	10.000,00		70.000,00	20.000,00				100.000,00
15700000	F	10.000,00		160.000,00	20.000,00				190.000,00
Total Ação		30.000,00		410.000,00	60.000,00				500.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1056.1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.1057.1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1060.1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1061.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total Ação		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.1062.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL									
15000000	F	2.000,00		13.000,00	2.000,00				17.000,00
15690000	F			4.000,00					4.000,00
15700000	F			4.000,00					4.000,00
Total Ação		2.000,00		21.000,00	2.000,00				25.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1063.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1064.1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1065.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES									
APLICAÇÃO: GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.1066.1066 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS									
15000000	F	1.000,00		5.000,00					6.000,00
15690000	F			2.000,00					2.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		1.000,00		14.000,00					15.000,00
AÇÃO: 12.366.0602.1067.1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/ PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1068.1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.1069.1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS CRECHES.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.1071.1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.366.0602.2000.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15000000	F			362.000,00					362.000,00
15520000	F			300.000,00					300.000,00
Total Ação				662.000,00					662.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2096.2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO									
15010000	F			950.000,00					950.000,00
15520000	F			1.200.000,00					1.200.000,00
Total Ação				2.150.000,00					2.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 12.361.0602.2097.2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
APLICAÇÃO: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.									
15000000	F	5.000,00		70.000,00					75.000,00
15010000	F		110.000,00		50.000,00				160.000,00
15690000	F		250.000,00		50.000,00				300.000,00
15700000	F		100.000,00						100.000,00
Total Ação		5.000,00		530.000,00	100.000,00				635.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2098.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO									
15000000	F		150.000,00		30.000,00				180.000,00
15690000	F		250.000,00		100.000,00				350.000,00
15700000	F				150.000,00				150.000,00
Total Ação			400.000,00		280.000,00				680.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2099.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
15010000	F	5.000,00		22.000,00		2.000,00			29.000,00
15690000	F			14.000,00		2.000,00			16.000,00
15700000	F			10.000,00					10.000,00
Total Ação		5.000,00		46.000,00		4.000,00			55.000,00
AÇÃO: 12.366.0602.2100.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA									
APLICAÇÃO: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAI E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.									
15010000	F	5.000,00		11.000,00		2.000,00			18.000,00
15690000	F			4.000,00		1.000,00			5.000,00
15700000	F			2.000,00					2.000,00
Total Ação		5.000,00		17.000,00		3.000,00			25.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2101.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAI ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL									
15000000	F	5.000,00		37.000,00		2.000,00			44.000,00
15690000	F			5.000,00		1.000,00			6.000,00
Total Ação		5.000,00		42.000,00		3.000,00			50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2102.2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE									
APLICAÇÃO: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAI ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS									
15000000	F	5.000,00		37.000,00		2.000,00			44.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15690000	F			5.000,00	1.000,00				6.000,00
Total Ação		5.000,00		42.000,00	3.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2103.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.									
15000000	F			50.000,00	25.000,00				75.000,00
15690000	F			35.000,00	25.000,00				60.000,00
15700000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação				85.000,00	65.000,00				150.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2104.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA									
15000000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
15690000	F			6.000,00	2.000,00				8.000,00
15700000	F				2.000,00				2.000,00
Total Ação				16.000,00	9.000,00				25.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.2105.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.									
15000000	F			20.000,00	10.000,00				30.000,00
15690000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
15700000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação				30.000,00	20.000,00				50.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2106.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS									
15000000	F			50.000,00	25.000,00				75.000,00
15690000	F			35.000,00	25.000,00				60.000,00
15700000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação				85.000,00	65.000,00				150.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2107.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL									
15010000	F				950.000,00				950.000,00
15520000	F				2.800.000,00				2.800.000,00
Total Ação					3.750.000,00				3.750.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2108.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15000000	F			404.000,00					404.000,00
15520000	F			900.000,00					900.000,00
Total Ação				1.304.000,00					1.304.000,00
AÇÃO: 12.367.0602.2109.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15010000	F			300.000,00					300.000,00
15520000	F			500.000,00					500.000,00
Total Ação				800.000,00					800.000,00
AÇÃO: 12.364.0602.2110.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR									
APLICAÇÃO: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15000000	F				130.000,00				130.000,00
15690000	F				240.000,00				240.000,00
15700000	F				260.000,00				260.000,00
Total Ação					630.000,00				630.000,00
AÇÃO: 12.364.0602.2111.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR									
15000000	F	25.000,00		75.000,00		50.000,00			150.000,00
15010000	F			125.000,00					125.000,00
15690000	F			75.000,00		50.000,00			125.000,00
15700000	F			75.000,00		25.000,00			100.000,00
Total Ação		25.000,00		350.000,00		125.000,00			500.000,00
AÇÃO: 12.361.0602.2112.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15000000	F			5.770.000,00		400.000,00			16.361.579,98
15700000	F			500.000,00					500.000,00
Total Ação				6.270.000,00		400.000,00			16.861.579,98
AÇÃO: 12.361.0602.2113.2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS									
APLICAÇÃO: PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO									
15000000	F			725.000,00					725.000,00
15690000	F			330.000,00					330.000,00
Total Ação				1.055.000,00					1.055.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2114.2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT									
APLICAÇÃO: PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F				100.000,00				100.000,00
15690000	F				100.000,00				100.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
Total Ação					300.000,00				300.000,00
AÇÃO: 12.365.0602.2115.2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA									
15000000	F			45.000,00					45.000,00
15520000	F			80.000,00					80.000,00
Total Ação				125.000,00					125.000,00
Total Prog.		10.321.579,98		18.685.000,00	2.091.000,00				31.097.579,98
Total Unid.		14.761.579,98		35.181.000,00	10.580.000,00				60.522.579,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
PROGRAMA: 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.122.0701.2122.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
15000000	S	230.000,00		77.000,00	20.000,00				327.000,00
Total Prog.		230.000,00		77.000,00	20.000,00				327.000,00
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3030.1275.1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUÁRIOS.									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1276.1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATÓRIAS, ACRÍLICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIRÔS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE SERRINHA. PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1277.1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1278.1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DAS UBSs DO GUAJIRÚ, HUMAITÁ, BAIRRO JARDIM LOLA, CONJUNTO CIDADE DAS FLORES, CONJUNTO JARDIN PETRÓPOLIS, BAIRRO JARDINS E OLHO D'ÁGUA DO CARRILHO. PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1280.1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAÚDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.									
15000000	S				25.000,00				25.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1281.1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.									
15000000	S				25.000,00				25.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.1282.1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO.									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 10.301.3030.2533.2533 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA DAR APOIO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAÚDE DE JARDIM LOLA, UBS DA HUMAITÁ E UBS MANGUEIRÃO. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTA REGIÃO.									
15000000	S								50.000,00
AÇÃO: 10.302.3030.2535.2535 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO - EMENDA IMPOSITIVA - 049/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO, PROPORCIONANDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.									
15000000	S			100.000,00					100.000,00
Total Prog. 150.000,00 350.000,00 500.000,00									
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.304.3031.2530.2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLEIRA SCALIBOO) PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) PELA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO.									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
Total Prog. 50.000,00 50.000,00 50.000,00									
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3032.1279.1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022									
APLICAÇÃO: REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2531.2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AMTERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA, PROPORCIONANDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.									
15000000	S			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 10.302.3032.2532.2532 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE: GUANDUBA, JACARÉ MIRIM, OITEIROS, ARISCO, CAPIM ASSÚ E JACOBINA. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTAS COMUNIDADES.									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2534.2534 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022									
APLICAÇÃO: ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA RENOVANDO VIDAS EM MASSARANDUBA, QUE TRABALHA NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
Total Prog. 150.000,00 150.000,00 300.000,00									
Total Unid. 230.000,00 520.000,00 1.177.000,00									

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
PROGRAMA: 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.0801.1005.1005 - CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
APLICAÇÃO: FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO ÀS CONFERÊNCIAS D									
15000000	S	34.000,00		1.611.000,00	155.000,00				1.800.000,00
Total Prog.		34.000,00		1.611.000,00	155.000,00				1.800.000,00
PROGRAMA: 0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA									
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
AÇÃO: 08.243.0802.1007.1007 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA									
APLICAÇÃO: BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.									
15000000	S		216.000,00		5.000,00				221.000,00
16690000	S		95.000,00		5.000,00				100.000,00
Total Ação			311.000,00		10.000,00				321.000,00
AÇÃO: 08.243.0802.1007.2240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA									
15000000	S	1.030.000,00		297.000,00	65.000,00				1.392.000,00
Total Prog.		1.030.000,00		608.000,00	75.000,00				1.713.000,00
PROGRAMA: 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.0804.1009.2323 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
15000000	S		40.000,00		10.000,00				50.000,00
Total Prog.			40.000,00		10.000,00				50.000,00
PROGRAMA: 0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.0805.2005.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA									
15000000	S	6.360.000,00		2.845.000,00	510.000,00		30.000,00		9.745.000,00
16600000	S			200.000,00					200.000,00
Total Ação		6.360.000,00		3.045.000,00	510.000,00		30.000,00		9.945.000,00
Total Prog.		6.360.000,00		3.045.000,00	510.000,00		30.000,00		9.945.000,00
Total Unid.		7.424.000,00		5.304.000,00	750.000,00		30.000,00		13.508.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
PROGRAMA: 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 15.451.1049.1088.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
APLICAÇÃO: ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO									
15000000	F				2.600.000,00	700.000,00			3.300.000,00
17000000	F				4.500.000,00				4.500.000,00
17010000	F				500.000,00				500.000,00
Total Ação					7.600.000,00	700.000,00			8.300.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1089.1089 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS									
APLICAÇÃO: CONTROLE DO AUMENTO DA VAZÃO MÁXIMA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS									
15000000	F				390.000,00				390.000,00
17000000	F				100.000,00				100.000,00
Total Ação					490.000,00				490.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1090.1090 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHOES									
APLICAÇÃO: EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PREJUDICAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS									
15000000	F				337.700,00				337.700,00
AÇÃO: 15.451.1049.1091.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
APLICAÇÃO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA-IMOBILIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS O									
15000000	F				1.490.000,00	500.000,00			1.990.000,00
17000000	F				500.000,00				500.000,00
Total Ação					1.990.000,00	500.000,00			2.490.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1092.1092 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS									
APLICAÇÃO: EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETÔNICA EXISTENTE, AS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS, OS TERRENOS DISPONÍVEIS, A QUESTÃO DO ISOLAMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGAÇÃO ENTRE ESPAÇOS, E									
15000000	F			500.000,00	1.526.000,00				2.026.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1250.1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Ação					100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.1251.1251 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
15000000	F				200.000,00				200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.451.1049.2124.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
APLICAÇÃO: ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS									
15000000	F	1.757.500,00		3.315.000,00	50.000,00				5.122.500,00
17000000	F			500.000,00					500.000,00
Total Ação		1.757.500,00		3.815.000,00	50.000,00				5.622.500,00
AÇÃO: 15.451.1049.2260.2260 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS									
15000000	F				2.636.000,00				2.636.000,00
17000000	F				1.500.000,00				1.500.000,00
17010000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					4.146.000,00				4.146.000,00
AÇÃO: 15.451.1049.2261.2261 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
15000000	F			20.000,00	3.650.000,00				3.670.000,00
Total Prog.		1.757.500,00		4.335.000,00	20.089.700,00		1.200.000,00		27.382.200,00
Total Unid.		1.757.500,00		4.335.000,00	20.089.700,00		1.200.000,00		27.382.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 15.451.1101.1010.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
APLICAÇÃO: RECUPERAR, MANTER AS INSTALAÇÕES JÁ EXISTENTES E EXPANDIR A OFERTA DE SERVIÇOS CEMITERIAIS POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AM									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 15.452.1101.1011.1011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA									
APLICAÇÃO: SENSIBILIZAR A SOCIEDADE QUANTO À IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA, ATENDER AOS PRECEITOS LEGAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Lei nº 12.305/2010), NO QUE TANGE À MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS SOC									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 25.752.1101.1012.1012 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA									
APLICAÇÃO: LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMÍCIOS E COMUNIDADES QUE NÃO POSSUA ENERGIA ELÉTRICA, QUER SEJA NAS ÁREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICÍPIO.									
15000000	F				1.200.000,00				1.200.000,00
17540000	F				150.000,00				150.000,00
Total Ação									1.350.000,00
AÇÃO: 15.122.1101.2006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
APLICAÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS									
15000000	F	3.950.000,00		27.750.000,00	150.000,00				31.850.000,00
17540000	F		700.000,00				1.500.000,00		2.200.000,00
Total Ação									34.050.000,00
Total Prog.									35.550.000,00
Total Unid.									35.550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
PROGRAMA: 1201 - PERIGO AVIÁRIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1201.1203.1203 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO									
15000000	F		20.000,00						20.000,00
AÇÃO: 04.122.1201.2237.2237 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO									
15000000	F		21.000,00						21.000,00
AÇÃO: 18.541.1201.2238.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES									
15000000	F		21.000,00						21.000,00
Total Prog. 62.000,00									
PROGRAMA: 1202 - TOPONIMIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1202.1204.1204 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA									
15000000	F			210.000,00					210.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.1205.1205 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS									
15000000	F			210.000,00					210.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.1206.1206 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO									
15000000	F		50.000,00		55.000,00				105.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.1207.1207 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRROS									
15000000	F		5.000,00						5.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2239.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2241.2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2280.2280 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO									
15000000	F				525.000,00				525.000,00
Total Prog. 55.000,00 1.105.000,00									
PROGRAMA: 1203 - PREFEITURA LEGAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1203.1208.1208 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE									
15000000	F		5.000,00						5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.1209.1209 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL									
15000000	F		5.000,00						5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.1203.1210.1210 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.1211.1211 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2242.2242 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2243.2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2244.2244 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR MATERIAL PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
AÇÃO: 04.122.1203.2245.2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA									
APLICAÇÃO: MELHOR EFICIENCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO									
15000000	F			31.500,00					31.500,00
Total Prog.									
				261.500,00					261.500,00
PROGRAMA: 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1204.1212.1212 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
AÇÃO: 04.122.1204.1213.1213 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
Total Prog.									
				210.000,00					210.000,00
PROGRAMA: 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1206.1214.1214 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.1206.1215.1215 - PROJETO CASA PARA TODOS									
15000000	F			63.000,00					63.000,00
Total Prog.									
				73.000,00					73.000,00
PROGRAMA: 1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1207.1216.1216 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1207.1217.1217 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO									
APLICAÇÃO: OBTER O AUMENTO DA MASSA ESPECIFICA DOS RESÍDUOS VISANDO A REDUÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE.									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1207.1218.1218 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL									
APLICAÇÃO: AS COOPERATIVAS CONTRIBUEM COM A EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE PRODUTOS E EMBALAGENS POR MEIO DA COLETA, SEPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA PARA A INDÚSTRIA. DESSA FORMA, CONSOLIDAM OS PROGRAMAS DE LOGÍSTICA REVERSA DE EMPRESAS QUE BUSCAM A RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.									210.000,00
PROGRAMA: 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.1208.1221.1221 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO, PROGRAMA, ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PAISAGEM, QUE PERMITA A COMPREENSÃO DO PRODUTO FINAL									
15000000	F			73.500,00					73.500,00
AÇÃO: 04.122.1208.2246.2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL									
15000000	F	2.678.000,00		815.000,00	130.000,00		10.000,00		3.633.000,00
Total Prog.									3.706.500,00
Total Unid.									5.683.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total	
UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO										
PROGRAMA: 1302 - GOVERNANÇA METROPOLITANA										
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
AÇÃO: 04.121.1302.2126.2126 - ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RMN										
APLICAÇÃO: O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DEPENDE, ENTRE OUTROS FATORES, DE UM SISTEMA EFICAZ DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENS, QUE POSSA GARANTIR, POR UM LADO, PADRÕES MI										
15000000	F			80.000,00					80.000,00	
Total Prog:		80.000,00								80.000,00
PROGRAMA: 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES										
AÇÃO: 04.121.1303.2127.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO										
APLICAÇÃO: PROPICIAR O EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA										
15000000	F	1.259.956,29		299.000,00	70.000,00				1.628.956,29	
AÇÃO: 04.121.1303.2254.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO										
APLICAÇÃO: CAPACITAR SERVIDORES QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E PRINCIPALMENTE AO ORÇAMENTO										
15000000	F	5.000,00		19.000,00					24.000,00	
Total Prog:		1.264.956,29								1.652.956,29
Total Unid.		1.264.956,29								1.732.956,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
PROGRAMA: 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1433.1094.1094 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE									
15000000	F		600.000,00		300.000,00				900.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1095.1095 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS									
APLICAÇÃO: REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL									
15000000	F				650.000,00				650.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1096.1096 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST									
APLICAÇÃO: PROMOVER AÇÕES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECEMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO CO									
15000000	F		140.000,00		60.000,00				200.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1097.1097 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECEMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO C									
15000000	F		150.000,00		50.000,00				200.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1098.1098 - CRIAÇÃO DO SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTI									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECEMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB									
15000000	F		100.000,00		100.000,00				200.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1103.1103 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR									
APLICAÇÃO: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECEMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB									
15000000	F		150.000,00						150.000,00
AÇÃO: 04.122.1433.1097.2183 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
15000000	F	4.510.000,00		1.916.000,00	1.100.000,00				7.526.000,00
Total Prog.		4.510.000,00		3.056.000,00	2.260.000,00				9.826.000,00
Total Unid.		4.510.000,00		3.056.000,00	2.260.000,00				9.826.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
PROGRAMA: 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 26.122.1501.1026.1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS									
APLICACÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			120.000,00	380.000,00				500.000,00
AÇÃO: 15.451.1501.1029.1029 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS									
APLICACÃO: SINALIZAR AS VIAS									
15000000	F			80.000,00	140.000,00				220.000,00
AÇÃO: 15.451.1501.1030.1030 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA									
APLICACÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			35.000,00	120.000,00				155.000,00
AÇÃO: 15.451.1501.1031.1031 - IMPLANTACÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO									
APLICACÃO: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACÃO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			45.000,00	210.000,00				255.000,00
AÇÃO: 26.122.1501.2029.2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE									
APLICACÃO: : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15000000	F			120.000,00					120.000,00
Total Prog.				400.000,00	850.000,00				1.250.000,00
PROGRAMA: 1538 - EDUCACÃO E FISCALIZACÃO PARA O TRÁNSITO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1538.2033.2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÁNSITO									
APLICACÃO: INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO									
15000000	F			290.000,00					290.000,00
AÇÃO: 04.122.1538.2034.2034 - EDUCACÃO PARA O TRANSITO									
APLICACÃO: REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.									
15000000	F			295.000,00	60.000,00				355.000,00
AÇÃO: 04.122.1538.2035.2035 - IMPLANTACÃO E MELHORIA DA SINALIZACÃO VERTICAL									
APLICACÃO: PREVENÇÃO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO									
15000000	F			425.000,00					425.000,00
AÇÃO: 04.122.1538.2036.2036 - IMPLANTACÃO E MELHORIA DA SINALIZACÃO HORIZONTAL									
APLICACÃO: CONTROLE E FISCALIZACÃO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO									
15000000	F			185.000,00					185.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Prog.				1.195.000,00	60.000,00				1.255.000,00
PROGRAMA: 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 26.122.1539.2038.2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN									
15000000	F			440.000,00	40.000,00				480.000,00
AÇÃO: 26.122.1539.2040.2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
APLICAÇÃO: PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES VOLTADAS À MOBILIDADE NA CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 04.122.1539.2041.2041 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN									
APLICAÇÃO: GERIR DE FORMA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN									
15000000	F	2.830.000,00		1.222.000,00	80.000,00				4.132.000,00
Total Prog.		2.830.000,00		1.712.000,00	120.000,00				4.662.000,00
Total Unid.		2.830.000,00		3.307.000,00	1.030.000,00				7.167.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS										
PROGRAMA: 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL										
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
AÇÃO: 04.122.1608.1605.1605 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS										
15000000	F	615.000,00			59.000,00	10.000,00				684.000,00
Total Prog.		615.000,00			59.000,00	10.000,00				684.000,00
Total Unid.		615.000,00			59.000,00	10.000,00				684.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
PROGRAMA: 1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1701.2128.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA									
15000000	F	615.000,00		64.000,00	20.000,00				699.000,00
Total Prog.		615.000,00		64.000,00	20.000,00				699.000,00
Total Unid.		615.000,00		64.000,00	20.000,00				699.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
PROGRAMA: 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.1801.1107.1107 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA AO PÚBLICO EM GERAL									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 04.122.1801.2129.2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA									
15000000	F	5.350.000,00		6.680.000,00	200.000,00				12.230.000,00
Total Prog.		5.350.000,00		6.680.000,00	250.000,00				12.280.000,00
PROGRAMA: 1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1802.1106.1106 - PLANTA DIGITAL									
APLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE MAPAS QUE DÃO REPRESENTAÇÕES PRECISAS DE UMA DETERMINADA ÁREA, DETALHANDO OS PRINCIPAIS EIXOS RODoviÁRIOS E OUTROS PONTOS DE INTERESSE ALÉM DE ROTEAMENTO ENTRE LOCAIS.									
15000000	F								100.000,00
Total Prog.									100.000,00
PROGRAMA: 1867 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1867.1105.1105 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA									
APLICAÇÃO: IDENTIFICAR AS REAIS SITUAÇÕES DO MUNICIPIO. É ATRAVÉS DELE QUE O GESTOR TEM EM SUAS MÃOS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE ONDE ESTÃO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO E, ASSIM, PODE APLICAR OS ESCASSOS RECURSO									
15000000	F								1.000.000,00
Total Prog.									1.000.000,00
Total Unid.		5.350.000,00		7.780.000,00	250.000,00				13.380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
PROGRAMA: 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1901.1109.1109 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			200.000,00	270.000,00	300.000,00			770.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2130.2130 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			725.000,00					725.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2131.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			250.800,00					250.800,00
AÇÃO: 04.122.1901.2132.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2133.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 04.122.1901.2134.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS									
APLICAÇÃO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA									
15000000	F			350.000,00					350.000,00
Total Prog.									
				2.525.800,00	270.000,00	300.000,00			3.095.800,00
PROGRAMA: 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.451.1902.1111.1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			200.000,00	800.000,00				1.000.000,00
AÇÃO: 04.122.1902.1112.1112 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.1902.1113.1113 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.1902.1115.1115 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.122.1902.2135.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICIPIO									
15000000	F		200.000,00		850.000,00				200.000,00
Total Prog.			1.000.000,00		850.000,00				1.850.000,00
PROGRAMA: 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.695.1903.1116.1116 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1117.1117 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F		200.000,00						200.000,00
AÇÃO: 04.695.1903.1118.1118 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			350.000,00					350.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1120.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE NOVA									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F		250.000,00						250.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1121.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F		250.000,00						250.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.1122.1122 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			700.000,00					700.000,00
AÇÃO: 04.695.1903.1123.1123 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F		200.000,00		300.000,00				500.000,00
AÇÃO: 04.122.1903.2136.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Prog.				2.750.000,00	300.000,00				3.050.000,00
PROGRAMA: 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1904.1124.1124 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS									
APLICAÇÃO: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES									
15000000	F			110.000,00					110.000,00
AÇÃO: 04.122.1904.1125.1125 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS									
APLICAÇÃO: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.1904.2137.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
Total Prog.				360.000,00					360.000,00
PROGRAMA: 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1905.1126.1126 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.1127.1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			100.000,00	500.000,00				600.000,00
AÇÃO: 04.695.1905.2138.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.2139.2139 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.2140.2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			800.000,00	250.000,00				1.050.000,00
AÇÃO: 04.122.1905.2142.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO									
APLICAÇÃO: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			210.000,00	180.000,00				390.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Prog.				1.860.000,00	930.000,00				2.790.000,00
PROGRAMA: 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.126.1906.1128.1128 - DATACENTER									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			200.000,00	200.000,00				400.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2143.2143 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			260.000,00	140.000,00				400.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2144.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2145.2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			900.000,00					900.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2146.2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 04.122.1906.2147.2147 - INCLUSÃO DIGITAL									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 04.122.1906.2148.2148 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			200.000,00					200.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2150.2150 - POLÍTICA DE TI									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2152.2152 - MAPA DIGITAL									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2153.2153 - ATENDIMENTO ONLINE									
APLICACÃO: INFORMACÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.126.1906.2154.2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			750.000,00	400.000,00				1.150.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2155.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			700.000,00					700.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2156.2156 - TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			800.000,00					800.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2157.2157 - MONITORAMENTO MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.500.000,00					1.500.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2161.2161 - PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			675.000,00					675.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2162.2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2163.2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2164.2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2165.2165 - SITE MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			75.000,00					75.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2168.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			400.000,00					400.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2169.2169 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			800.000,00					800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.1906.2172.2172 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES									
APLICAÇÃO: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
Total Prog.			10.410.000,00	740.000,00					11.150.000,00
PROGRAMA: 1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.1907.2174.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
APLICAÇÃO: CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
Total Prog.			100.000,00						100.000,00
PROGRAMA: 1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 04.122.1940.1940.1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
15000000	F	1.470.000,00		5.400.000,00					6.870.000,00
AÇÃO: 04.123.1940.4004.4004 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA									
15000000	F		5.500.000,00						5.500.000,00
Total Prog.		1.470.000,00	5.500.000,00	5.400.000,00					12.370.000,00
Total Unid.		1.470.000,00	5.500.000,00	24.405.800,00	3.090.000,00	300.000,00			34.765.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
PROGRAMA: 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 17.511.1908.1129.1129 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO									
APLICAÇÃO: MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				5.225.282,10				5.225.282,10
Total Ação					5.725.282,10				5.725.282,10
AÇÃO: 02.121.1908.1131.1131 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS									
APLICAÇÃO: PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS									
15000000	F			800.000,00					800.000,00
17540000	F			2.500.000,00					5.500.000,00
Total Ação				3.300.000,00	3.000.000,00				6.300.000,00
AÇÃO: 15.451.1908.1132.1132 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO									
APLICAÇÃO: MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				5.000.000,00				5.000.000,00
Total Ação					5.500.000,00				5.500.000,00
AÇÃO: 15.451.1908.1133.1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
APLICAÇÃO: PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
15000000	F				800.000,00				800.000,00
17540000	F				6.000.000,00				6.000.000,00
Total Ação					6.800.000,00				6.800.000,00
AÇÃO: 17.511.1908.1134.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				2.800.000,00				2.800.000,00
Total Ação					3.300.000,00				3.300.000,00
AÇÃO: 15.541.1908.1135.1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR PARQUE									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				5.500.000,00				5.500.000,00
Total Ação					6.000.000,00				6.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 15.541.1908.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER									
APLICAÇÃO: : CONSTRUÇÃO DE PARQUE									
15000000	F				600.000,00				600.000,00
17540000	F				4.867.698,08				4.867.698,08
Total Ação					5.467.698,08				5.467.698,08
AÇÃO: 15.451.1908.1137.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR PONTILHÕES									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				4.518.704,65				4.518.704,65
Total Ação					5.018.704,65				5.018.704,65
AÇÃO: 15.451.1908.1138.1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES									
APLICAÇÃO: IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17540000	F				1.500.000,00				1.500.000,00
Total Ação					2.000.000,00				2.000.000,00
Total Prog.				3.300.000,00	42.811.684,83				46.111.684,83
Total Unid.				3.300.000,00	42.811.684,83				46.111.684,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
PROGRAMA: 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.605.2002.2116.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER EMANER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.									
15000000	F	1.390.000,00		1.063.000,00	450.000,00	300.000,00			3.203.000,00
Total Prog.		1.390.000,00		1.063.000,00	450.000,00	300.000,00			3.203.000,00
PROGRAMA: 2003 - PECUÁRIA SUSTENTÁVEL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.606.2003.2117.2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO									
APLICAÇÃO: CRIAR E MANTER CONDIÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA GARANTIR QUE O MUNICÍPIO FIQUE LIVRE DA FEBRE AFTOSA.									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
Total Prog.				12.000,00					12.000,00
PROGRAMA: 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.606.2004.1075.1075 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
APLICAÇÃO: AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZAÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
17030000	F				1.000.000,00				1.000.000,00
Total Ação					1.100.000,00				1.100.000,00
AÇÃO: 20.606.2004.2118.2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR									
APLICAÇÃO: SERVIÇO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, POIS É UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME									
15000000	F				104.000,00				104.000,00
AÇÃO: 20.606.2004.2119.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS									
APLICAÇÃO: BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Prog.					1.254.000,00				1.254.000,00
PROGRAMA: 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 20.244.2005.1077.1077 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: TRANSFORMAR TERRENOS PÚBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITÁRIAS, VISANDO MELHORAR A PRECÁRIA SITUAÇÃO DOS HABITANTES ATRAVÉS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total Ação		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.1078.1078 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
APLICAÇÃO: MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTÂNCIAS ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO OFERECENDO OPÇÕES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.									
15000000	F			20.000,00	50.000,00				70.000,00
17030000	F			160.000,00	250.000,00				410.000,00
Total Ação				180.000,00	300.000,00				480.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.1079.1079 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR									
APLICAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NÃO ESTÁ LIGADA APENAS AO PRODUTOR RURAL OU A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, MAS TAMBÉM À PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS, AMBIENTES PRODUTIVOS E, PRINCIPALMENTE: PRESERVAR O SOLO É UMA RESPONSABILIDADE									
15000000	F			70.000,00					70.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.1082.1082 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DE VEGETAÇÃO									
APLICAÇÃO: PRODUZIR MUDAS DE FRUTAS E DE MATA NATIVA PARA FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
17030000	F			30.000,00	380.000,00				410.000,00
Total Ação				80.000,00	430.000,00				510.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.2120.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO AÇÕES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A PÓS-COLHEITA.									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
AÇÃO: 20.606.2005.2121.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES									
APLICAÇÃO: REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.									
15000000	F			75.000,00	75.000,00				150.000,00
Total Prog.		5.000,00		448.000,00	1.307.000,00				1.760.000,00
Total Unid.		1.395.000,00		1.523.000,00	3.011.000,00				6.229.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F		40.000,00		20.000,00				60.000,00
UNIDADE: 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO PROGRAMA: 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PÚBLICO-ALVO: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL AÇÃO: 04.122.2101.1140.1140 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS APLICAÇÃO: CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA									
15000000	F	1.105.000,00		195.000,00	50.000,00				1.350.000,00
Total Prog.		1.105.000,00		235.000,00	70.000,00				1.410.000,00
Total Unid.		1.105.000,00		235.000,00	70.000,00				1.410.000,00
AÇÃO: 04.122.2101.2175.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS APLICAÇÃO: REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL									
15000000	F								
Total Prog.									
Total Unid.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 2201 - AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICÍPIO									
AÇÃO: 04.122.2201.2177.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
Total Prog.				30.000,00					30.000,00
PROGRAMA: 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.2202.2179.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL									
APLICAÇÃO: PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDÁTICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES									
15000000	F	4.360.000,00		340.000,00	35.000,00				4.735.000,00
AÇÃO: 04.122.2202.2180.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA									
APLICAÇÃO: OBJETIVO: PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDÁTICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM									
15000000	F			80.000,00	35.000,00				115.000,00
AÇÃO: 04.122.2202.2181.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS									
APLICAÇÃO: MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIÁRIO ADEQUADO									
15000000	F			20.000,00	35.000,00				55.000,00
AÇÃO: 04.122.2202.2182.2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO									
APLICAÇÃO: OBJETIVO: PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDÁTICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
Total Prog.		4.360.000,00		470.000,00	105.000,00				4.935.000,00
Total Unid.		4.360.000,00		500.000,00	105.000,00				4.965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 2301 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.124.2301.2184.2184 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL									
APLICAÇÃO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F	360.000,00		175.000,00	30.000,00				565.000,00
AÇÃO: 04.122.2301.2185.2185 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CONTROLADORIA									
APLICAÇÃO: OBJETIVO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F		20.000,00						20.000,00
AÇÃO: 04.122.2301.2187.2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA									
APLICAÇÃO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F		20.000,00						20.000,00
AÇÃO: 04.122.2301.2188.2188 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
APLICAÇÃO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
Total Prog.		360.000,00		215.000,00	130.000,00				705.000,00
Total Unid.		360.000,00		215.000,00	130.000,00				705.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS									
PROGRAMA: 2401 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2401.2190.2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA									
APLICAÇÃO: REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL									
15000000	F	1.530.000,00		2.150.000,00	40.000,00				3.720.000,00
Total Prog.		1.530.000,00		2.150.000,00	40.000,00				3.720.000,00
PROGRAMA: 2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2402.2191.2191 - DIVULGA SGA									
APLICAÇÃO: DIVULGAR AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, COM EXECUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS									
15000000	F			610.000,00					610.000,00
Total Prog.				610.000,00					610.000,00
PROGRAMA: 2403 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2403.2192.2192 - EVENTOS SGA									
APLICAÇÃO: PROMOVER E APOIAR EVENTOS NO MUNICÍPIO QUE TENHAM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E RESGASTAR A CULTURA E A SOCIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO									
15000000	F			500.000,00					500.000,00
Total Prog.				500.000,00					500.000,00
Total Unid.		1.530.000,00		3.260.000,00	40.000,00				4.830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 2501 - LAZER PARA TODOS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.812.2501.2252.2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E AÇÕES VOLTADAS AO LAZER DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 27.812.2501.2253.2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM PRAÇAS E DEMAIS AMBIENTES PÚBLICOS VOLTADAS PARA A PRÁTICA DO LAZER NA CIDADE									
15000000	F			21.000,00					21.000,00
Total Prog.									41.000,00
PROGRAMA: 2523 - ESPORTE PARA VENCER									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.812.2523.2515.2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS									
15000000	F			126.000,00					126.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2517.2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER									
15000000	F			140.000,00					140.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2518.2518 - CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA									
APLICAÇÃO: APOIAR ATLETAS E EQUIPES AMADORAS E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA REPRESENTAR A CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2519.2519 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS									
APLICAÇÃO: APOIAR A PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO									
15000000	F			84.000,00					84.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2521.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE									
APLICAÇÃO: CRIAR UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADA AO ESPORTE, VIABILIZAR FONTES DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS NOVAS POLÍTICAS DO ESPORTE.									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER									
APLICAÇÃO: OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLÍTICAS ESPORTIVAS									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2524.2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER									
APLICAÇÃO: OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES SOBRE TEMAS QUE AGREGUEM VALOR AS POLITICAS ESPORTIVAS E DO LAZER									
15000000	F			25.000,00					25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 27.812.2523.2525.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: OFERECER COMPETIÇÕES ESPORTIVAS QUE CONTRIBUA DIRETAMENTE COM A EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE MUNICIPAL									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2526.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS									
APLICAÇÃO: FOMENTAR AS DIVERSAS COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO									
15000000	F			267.500,00					267.500,00
AÇÃO: 27.812.2523.2528.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES									
APLICAÇÃO: OFERECER APOIO A ATLETAS E AGREMIações AMADORES E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO, REPRESENTANTES DA CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2529.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE									
APLICAÇÃO: FOMENTAR PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL E DE INCLUSÃO SOCIAL CUJO OBJETO É INCENTIVAR, APOIAR E QUALIFICAR PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM A OFERTA DE MULTI									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
Total Prog.									1.134.500,00
PROGRAMA: 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.122.2528.2263.2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO									
15000000	F			25.000,00					25.000,00
AÇÃO: 04.122.2528.2508.2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM									
APLICAÇÃO: OFERECER ORIENTAÇÃO AOS JOVENS PARA A SUA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO									
15000000	F			4.000,00					4.000,00
AÇÃO: 04.122.2528.2509.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS									
APLICAÇÃO: QUALIFICAÇÃO, INCLUSÃO DOS JOVENS DA FAIXA ETÁRIA DOS 15 AOS 29 ANOS DO MUNICÍPIO									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 04.244.2528.2511.2511 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS COM TÉCNICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR									
APLICAÇÃO: OFERECER CAPACITAÇÃO AOS JOVENS DA ZONA RURAL									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.2528.2513.2514 - PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
Total Prog.									109.000,00
PROGRAMA: 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.2543.2503.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
15000000	F	2.696.000,00		825.000,00	40.000,00				3.561.000,00
AÇÃO: 04.122.2543.2504.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
Total Prog.		2.696.000,00		837.000,00	40.000,00				3.573.000,00
PROGRAMA: 2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 27.812.2544.2262.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER									
15000000	F			230.000,00	200.000,00				430.000,00
Total Prog.				230.000,00	200.000,00				430.000,00
PROGRAMA: 3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 27.122.3086.3086.3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021									
17000000	F			270.000,00	20.000,00				290.000,00
Total Prog.				270.000,00	20.000,00				290.000,00
Total Unid.		2.696.000,00		2.621.500,00	260.000,00				5.577.500,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
PROGRAMA: 2601 - HABITAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.482.2601.1141.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS									
15000000	F				250.000,00				250.000,00
17000000	F				250.000,00				250.000,00
Total Ação									500.000,00
AÇÃO: 04.482.2601.1142.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
17000000	F				500.000,00				500.000,00
Total Ação									1.000.000,00
Total Prog.									1.500.000,00
PROGRAMA: 2602 - DESENHO URBANO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 16.451.2602.1144.1144 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									
APLICAÇÃO: ESTABELEÇER INSTRUMENTOS E MECANISMO									
15000000	F				150.000,00				150.000,00
AÇÃO: 16.451.2602.2193.2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS									
APLICAÇÃO: ESTABELEÇER INSTRUMENTOS E MECANISMO									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
15010000	F				200.000,00				200.000,00
Total Ação									300.000,00
Total Prog.									450.000,00
PROGRAMA: 2604 - SANEAR PARA MORAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 17.511.2604.1149.1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO									
APLICAÇÃO: MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA SAUDÁVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.									
15000000	F			100.000,00	300.000,00				400.000,00
Total Prog.									400.000,00
PROGRAMA: 2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.2605.2195.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA									
15000000	F	1.340.000,00		1.040.000,00	250.000,00	100.000,00			2.730.000,00
Total Prog.		1.340.000,00		1.040.000,00	250.000,00	100.000,00			2.730.000,00
PROGRAMA: 2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 16.482.2606.2606.2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
15000000	F				130.000,00				130.000,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Ação					180.000,00				180.000,00
Total Prog.					180.000,00				180.000,00
Total Unid.		1.340.000,00		1.140.000,00	2.680.000,00	100.000,00			5.260.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
PROGRAMA: 1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO GERAL									
AÇÃO: 13.391.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL.									
17000000	S				100.000,00				100.000,00
Total Prog.		100.000,00							
PROGRAMA: 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2702.1160.1160 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
18020000	F			60.000,00	20.000,00				80.000,00
Total Ação		75.000,00							
AÇÃO: 13.392.2702.2200.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			140.000,00					140.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2201.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			110.000,00					110.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2202.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			310.000,00					310.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2203.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2204.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA									
APLICAÇÃO: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F			250.000,00	50.000,00				300.000,00
AÇÃO: 13.392.2702.2256.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS									
15000000	F			480.000,00	20.000,00				500.000,00
Total Prog.		1.665.000,00							
PROGRAMA: 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2703.2205.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA									
APLICAÇÃO: DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA									
15000000	F		65.000,00		10.000,00				75.000,00
Total Prog.			65.000,00		10.000,00				75.000,00
PROGRAMA: 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2704.1165.1165 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS									
APLICAÇÃO: INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS									
15000000	F		305.000,00		20.000,00				325.000,00
AÇÃO: 13.392.2704.1171.1171 - PREMIO ILUMINAÇÃO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS									
APLICAÇÃO: INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS									
15000000	F		65.000,00						65.000,00
Total Prog.			370.000,00		20.000,00				390.000,00
PROGRAMA: 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2706.1185.1185 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS									
APLICAÇÃO: CULTURA NAS ESCOLAS									
15000000	F		100.000,00						100.000,00
Total Prog.			100.000,00						100.000,00
PROGRAMA: 2707 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.2707.2277.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
15000000	F	1.600.000,00	445.000,00		50.000,00				2.095.000,00
Total Prog.		1.600.000,00	445.000,00		50.000,00				2.095.000,00
Total Unid.		1.600.000,00	2.645.000,00		270.000,00				4.515.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
PROGRAMA: 2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 13.392.2801.2255.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
17590000	F			390.000,00	10.000,00				400.000,00
Total Prog.				390.000,00	10.000,00				400.000,00
Total Unid.				390.000,00	10.000,00				400.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
PROGRAMA: 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.244.2901.2212.2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			363.000,00	275.000,00				638.000,00
AÇÃO: 04.242.2901.2213.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			438.000,00	275.000,00				713.000,00
AÇÃO: 04.244.2901.2214.2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
15000000	F	640.000,00		960.000,00	40.000,00				1.640.000,00
Total Prog.		640.000,00		1.761.000,00	590.000,00				2.991.000,00
PROGRAMA: 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.242.2902.2020.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA									
15000000	F			90.000,00	15.000,00				105.000,00
AÇÃO: 04.241.2902.2219.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.									
15000000	F			90.000,00	15.000,00				105.000,00
Total Prog.				180.000,00	30.000,00				210.000,00
Total Unid.		640.000,00		1.941.000,00	620.000,00				3.201.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3030.2049.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE									
15000000	S	20.800.000,00		5.020.000,00	200.000,00				26.020.000,00
16000000	S	17.000.000,00		13.780.000,00	500.000,00				31.280.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00
16210000	S			500.000,00	200.000,00				700.000,00
16310000	S			2.800.000,00	300.000,00				3.100.000,00
Total Ação		37.800.000,00		22.100.000,00	1.700.000,00				61.600.000,00
Total Prog.		37.800.000,00		22.100.000,00	1.700.000,00				61.600.000,00
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.304.3031.2044.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE									
APLICAÇÃO: DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE									
15000000	S	6.000.000,00		185.000,00					6.185.000,00
16000000	S	300.000,00		915.000,00	50.000,00				1.265.000,00
Total Ação		6.300.000,00		1.100.000,00	50.000,00				7.450.000,00
Total Prog.		6.300.000,00		1.100.000,00	50.000,00				7.450.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3032.2043.0168 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB									
15000000	S			500.000,00		200.000,00			700.000,00
16010000	S			1.000.000,00		300.000,00			1.300.000,00
16590000	S				1.100.000,00				1.100.000,00
Total Ação				2.600.000,00		500.000,00			3.100.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2043.0169 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
16000000	S				200.000,00				200.000,00
16010000	S				400.000,00				400.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Ação					700.000,00				700.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2043.2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19									
15000000	S	100.000,00		800.000,00	100.000,00				1.000.000,00
16000000	S	500.000,00		1.500.000,00	100.000,00				2.100.000,00
16010000	S				100.000,00				100.000,00
16020000	S	1.300.000,00		100.000,00	100.000,00				1.400.000,00
16210000	S	1.000.000,00							1.000.000,00
Total Ação		600.000,00		4.600.000,00	400.000,00				5.600.000,00
AÇÃO: 10.122.3032.2271.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
15000000	S	13.100.000,00		5.020.000,00	100.000,00				18.220.000,00
17040000	S	30.000,00							30.000,00
Total Ação		13.130.000,00		5.020.000,00	100.000,00				18.250.000,00
AÇÃO: 10.301.3032.2043.3032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
15000000	S			780.000,00					780.000,00
16210000	S			600.000,00					600.000,00
Total Ação				1.380.000,00					1.380.000,00
Total Prog.		13.730.000,00		11.000.000,00	3.800.000,00	500.000,00			29.030.000,00
PROGRAMA: 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.302.3033.2042.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
APLICACÃO: ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENÇÃO Á SAUDE (ATENÇÃO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)									
15000000	S	350.000,00		6.525.000,00	150.000,00				7.025.000,00
16000000	S	2.200.000,00		10.400.000,00	550.000,00				13.150.000,00
16010000	S				300.000,00				300.000,00
Total Ação		2.550.000,00		16.925.000,00	1.000.000,00				20.475.000,00
AÇÃO: 10.306.3033.2042.3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE									
15000000	S			4.700.000,00					4.700.000,00
16000000	S			13.000.000,00					13.000.000,00
16210000	S			5.000.000,00					5.000.000,00
Total Ação				22.700.000,00					22.700.000,00
AÇÃO: 10.306.3033.2042.3036 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO									
15000000	S	400.000,00		250.000,00	50.000,00				700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16000000	S	500.000,00		1.530.000,00	70.000,00				2.100.000,00
16010000	S				1.200.000,00				1.200.000,00
Total Ação		900.000,00		1.780.000,00	1.320.000,00				4.000.000,00
Total Prog.		3.450.000,00		41.405.000,00	2.320.000,00				47.175.000,00
PROGRAMA: 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3034.2045.2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
APLICAÇÃO: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL									
15000000	S			1.400.000,00					1.400.000,00
16000000	S			2.500.000,00					2.500.000,00
16210000	S			500.000,00					500.000,00
Total Ação				4.400.000,00					4.400.000,00
Total Prog.				4.400.000,00					4.400.000,00
PROGRAMA: 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1000 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO									
15000000	S				250.000,00				250.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00
Total Ação					750.000,00				750.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1019 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
16010000	S				100.000,00				100.000,00
Total Ação					150.000,00				150.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1021 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
15000000	S				500.000,00				500.000,00
16000000	S				500.000,00				500.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00
Total Ação					1.500.000,00				1.500.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1022 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIEMTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
15000000	S				80.000,00				80.000,00
16000000	S				80.000,00				80.000,00
16010000	S				170.000,00				170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Ação									330.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1023 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III									
16000000	S			250.000,00					250.000,00
16010000	S			500.000,00					500.000,00
16590000	S			250.000,00					250.000,00
Total Ação									1.000.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.1024 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE									
15000000	S			120.000,00					120.000,00
16000000	S			250.000,00					250.000,00
16010000	S			900.000,00					900.000,00
Total Ação									1.270.000,00
AÇÃO: 10.301.3035.2046.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS USBS, AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO									
15000000	S	710.000,00		1.840.000,00	100.000,00				2.650.000,00
16000000	S	800.000,00		6.500.000,00					7.300.000,00
Total Ação									9.950.000,00
Total Prog.									14.950.000,00
PROGRAMA: 3036 - GESTÃO DO SUS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.122.3036.2047.3037 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA									
15000000	S			25.000,00	20.000,00				45.000,00
16000000	S			255.000,00	30.000,00				285.000,00
16010000	S				30.000,00				30.000,00
Total Ação									360.000,00
AÇÃO: 10.122.3036.2047.3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
15000000	S			440.000,00	10.000,00				450.000,00
16000000	S			170.000,00	20.000,00				190.000,00
Total Ação									640.000,00
Total Prog.									1.000.000,00
PROGRAMA: 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.302.3060.1033.1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: PERMITIR QUE O INDIVÍDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAÚDE, ONDE NÃO PRECISARÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC									
15000000	S				500.000,00				500.000,00
16010000	S				12.200.000,00				12.200.000,00
Total Ação					12.700.000,00				12.700.000,00
Total Prog.					12.700.000,00				12.700.000,00
Total Unid.		62.790.000,00		89.235.000,00	25.780.000,00	500.000,00			178.305.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.3038.2123.2123 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19									
APLICAÇÃO: ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE AS POSTURAS SANITÁRIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NÃO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONTENDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.									
16690000	S			23.000,00					23.000,00
Total Prog.									23.000,00
PROGRAMA: 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 08.244.4001.2072.2053 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO									
15000000	S	1.000,00		4.000,00					5.000,00
16600000	S	1.000,00		4.000,00					5.000,00
Total Ação									10.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2072.2054 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA									
16600000	S	28.000,00		10.000,00					38.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2066.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
APLICAÇÃO: FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA									
15000000	S	1.095.000,00		870.000,00	140.000,00				2.105.000,00
16600000	S	1.545.000,00		1.310.000,00	140.000,00				2.995.000,00
16610000	S			20.000,00	10.000,00				30.000,00
Total Ação									5.130.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2067.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
APLICAÇÃO: APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM VÍNCULO									
15000000	S	529.000,00		595.000,00	150.000,00				1.274.000,00
16600000	S	560.000,00		565.000,00	170.000,00				1.295.000,00
16610000	S			70.000,00	10.000,00				80.000,00
Total Ação									2.649.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2068.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS									
APLICAÇÃO: APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
15000000	S	4.572.000,00		230.000,00	65.000,00				4.867.000,00
16600000	S	20.000,00		149.000,00	111.000,00				280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total Ação		4.592.000,00		379.000,00	176.000,00				5.147.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2069.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS									
APLICACÃO: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇOS									
15000000	S			24.000,00	16.000,00				40.000,00
16600000	S			22.000,00	7.000,00				29.000,00
Total Ação				46.000,00	23.000,00				69.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2070.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO									
APLICACÃO: APOIAR FINANCIAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO									
15000000	S	162.000,00		250.000,00	125.000,00				537.000,00
16600000	S	60.000,00		680.000,00	130.000,00				870.000,00
Total Ação		222.000,00		930.000,00	255.000,00				1.407.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2071.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF									
APLICACÃO: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONIT									
15000000	S			37.000,00	13.000,00				50.000,00
16600000	S			95.000,00	15.000,00				110.000,00
Total Ação				132.000,00	28.000,00				160.000,00
AÇÃO: 08.244.4001.2073.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
APLICACÃO: ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS PRESTADAS AOS INDIVÍDUOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, NAS FO									
15000000	S			1.140.000,00					1.140.000,00
16610000	S			120.000,00					120.000,00
Total Ação				1.260.000,00					1.260.000,00
Total Prog.		8.573.000,00		6.195.000,00	1.102.000,00				15.870.000,00
Total Unid.		8.573.000,00		6.218.000,00	1.102.000,00				15.893.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
PROGRAMA: 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 15.122.5001.1223.1223 - PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO									
APLICACÃO: DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
15000000	F				680.000,00				680.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1224.1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO									
APLICACÃO: URBANIZAR E ILUMINAR									
15000000	F				680.000,00				680.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1225.1225 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS									
APLICACÃO: IDENTIFICAR LOGRADOUROS									
15000000	F			682.500,00					682.500,00
AÇÃO: 15.122.5001.1226.1226 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA									
APLICACÃO: GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS									
15000000	F			210.000,00					210.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1228.1228 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									
APLICACÃO: REGULARIZAR ASSENTAMENTOS IRREGULARES OU PARCELAMENTOS IRREGULARES									
15000000	F			126.000,00					126.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.1229.1229 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS									
APLICACÃO: REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS									
15000000	F				157.500,00				157.500,00
AÇÃO: 15.122.5001.1230.1230 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
APLICACÃO: REVISAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 15.122.5001.2249.2249 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO									
APLICACÃO: ADQUIRIR E DESAPROPRIAR									
15000000	F					210.000,00			210.000,00
Total Prog.				1.028.500,00	1.517.500,00	210.000,00			2.756.000,00
Total Unid.				1.028.500,00	1.517.500,00	210.000,00			2.756.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
PROGRAMA: 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICÍPIO									
AÇÃO: 09.272.6001.2221.2221 - APOSENTADORIA									
APLICAÇÃO: BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
18000000	S	21.100.000,00		200.000,00					21.300.000,00
AÇÃO: 09.272.6001.2222.2222 - PENSÕES									
APLICAÇÃO: BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
18000000	S	1.500.000,00							1.500.000,00
Total Prog. 22.600.000,00 200.000,00 22.800.000,00									
PROGRAMA: 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 09.272.6002.1186.1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO									
18020000	S				525.000,00				525.000,00
Total Prog. 525.000,00 525.000,00									
PROGRAMA: 6003 - MANUTENCAO DO IPREV									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 09.272.6003.2223.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL									
17040000	S								
18000000	S								
18020000	S	1.667.000,00		965.000,00	200.000,00				2.832.000,00
Total Ação 1.667.000,00 965.000,00 200.000,00 2.832.000,00									
AÇÃO: 09.272.6003.2224.2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO									
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO									
18020000	S			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2225.2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO									
APLICAÇÃO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRABALHO									
18020000	S			24.000,00					24.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2226.2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO									
APLICAÇÃO: MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO									
18020000	S				100.000,00				100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 09.272.6003.2227.2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE									
APLICAÇÃO: MELHORIA NA EFICIÊNCIA DO TRABALHO									
18020000	S			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2228.2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS									
APLICAÇÃO: ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV									
18020000	S			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2229.2229 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA									
APLICAÇÃO: ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV									
18020000	S			25.000,00					25.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2230.2230 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
APLICAÇÃO: ATENDER A DEMANDA DO IPREV									
18020000	S			350.000,00					350.000,00
AÇÃO: 09.272.6003.2230.2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
18000000	S						30.234.857,65		30.234.857,65
Total Prog.		1.667.000,00		1.529.000,00	300.000,00		30.234.857,65		33.730.857,65
Total Unid.		24.267.000,00		1.729.000,00	825.000,00		30.234.857,65		57.055.857,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
PROGRAMA: 7001 - GESTAO AMBIENTAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7001.1231.1231 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP									
APLICAÇÃO: RECUPERAR A VEGETAÇÃO E PRESERVAR OS RECURSOS HÍDRICOS, A PAISAGEM, A ESTABILIDADE GEOLÓGICA E A BIODIVERSIDADE, PROTEGER O SOLO E ASSEGURAR O BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES HUMANAS.									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1233.1233 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATELITE									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR IMAGENS DE SATELITE QUE AGILIZAM A IDENTIFICAÇÃO E O MONITORAMENTO DE FENÔMENOS NATURAIS									
17530000	F			420.000,00					420.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1234.1234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EMPREGADOS QUANDO SE EXIGE MAIOR PRECISÃO E MOBILIDADE.									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1235.1235 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: ANALISAR E IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1236.1236 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS									
APLICAÇÃO: REGULAMENTAR AS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DETERMINAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1237.1237 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL									
APLICAÇÃO: REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ESTOQUE OU RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL									
17530000	F			200.000,00	50.000,00				250.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1238.1238 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO									
APLICAÇÃO: REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIÁRIO DEVIDO A ÁREA AEROPORTUÁRIA SITUADA NO MUNICÍPIO									
17530000	F			10.500,00					10.500,00
AÇÃO: 18.541.7001.1239.1239 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA									
APLICAÇÃO: CONSTATAR E ESTABELEÇER AS ATIVIDADES DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA DO MUNICÍPIO									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1240.1240 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE URBANO									
17530000	F			210.000,00					210.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1242.1242 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR ESTAÇÃO DE TRANSBORDO QUE IRÁ GERAR MAIS POSSIBILIDADE DE RECICLAGEM E LIMPEZA ADEQUADA DA CARROÇERIA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1243.1243 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL									
APLICAÇÃO: CRIAR E ESTIMULAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL NO MUNICÍPIO									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1244.1244 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21									
APLICAÇÃO: ELABORAR CONFERÊNCIAS ACERCA DO MEIO AMBIENTE									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1245.1245 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICÍPIO									
APLICAÇÃO: PRODUIZIR OFICINAS PARA QUE OS MUNICÍPIOS TENHAM CONTATO COM CONTEÚDOS TEÓRICOS SOBRE MEIO AMBIENTE E CONHEÇAM DIVERSOS PRINCÍPIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1246.1246 - REVISÃO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL									
APLICAÇÃO: CADASTRAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIMINUIR OS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.1247.1247 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
APLICAÇÃO: REFORMULAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROPORCIONAR UMA READEQUAÇÃO									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.7001.7041.7041 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM									
APLICAÇÃO: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM NO AMBITO MUNICIPAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
17530000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				925.500,00	50.000,00				975.500,00
PROGRAMA: 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7002.1248.1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA									
APLICAÇÃO: CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL									
17530000	F				330.000,00				330.000,00
Total Prog.					330.000,00				330.000,00
PROGRAMA: 7003 - PARQUE ECOLÓGICO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7003.1249.1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLÓGICOS									
APLICAÇÃO: CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLÓGICOS PARA MAIOR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
17530000	F				250.000,00				250.000,00
AÇÃO: 18.541.7003.2250.2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
APLICAÇÃO: REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO									
17530000	F				420.000,00				420.000,00
Total Prog.					670.000,00				670.000,00
PROGRAMA: 7004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 18.541.7004.2251.2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
APLICAÇÃO: MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
17530000	F			400.000,00					400.000,00
Total Prog.				400.000,00					400.000,00
Total Unid.				1.325.500,00	1.050.000,00				2.375.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
PROGRAMA: 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES									
AÇÃO: 04.122.8001.1187.1187 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS									
APLICAÇÃO: REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
17530000	F				600.000,00				600.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1188.1188 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS									
APLICAÇÃO: RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.									
17530000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1189.1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
APLICAÇÃO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA									
17530000	F				600.000,00				600.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1190.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
APLICAÇÃO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO									
17530000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1191.1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES									
APLICAÇÃO: AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA									
17530000	F				150.000,00				150.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1192.1192 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST									
APLICAÇÃO: MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO									
17530000	F				350.000,00				350.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1194.1194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
APLICAÇÃO: REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL									
17530000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1195.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS									
APLICAÇÃO: REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS ÍMÓVEIS									
17530000	F					200.000,00			200.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1196.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
APLICAÇÃO: MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA									
17530000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1197.1197 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA									
17530000	F			3.200.000,00					3.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.8001.2231.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL									
APLICAÇÃO: OFERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE									
17530000	F	6.675.000,00		14.319.858,40	10.000,00		50.000,00	387.653,76	21.442.512,16
AÇÃO: 04.122.8001.2232.2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS									
APLICAÇÃO: MANTER ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS									
17530000	F		400.000,00						400.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.2233.2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: MANTER OS SERVIDORES TREINADOS									
17530000	F		62.000,00						62.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.2234.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA									
APLICAÇÃO: ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS									
17530000	F			650.000,00					650.000,00
Total Prog.		6.675.000,00		18.731.858,40	1.960.000,00	200.000,00	50.000,00	387.653,76	28.004.512,16
PROGRAMA: 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.8002.1198.1198 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO DE FORMA EFICIENTE.									
17530000	F				375.000,00				375.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1199.1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
17530000	F		250.000,00		400.000,00				650.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1200.1200 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
17530000	F				100.000,00				100.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1201.1201 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.									
17530000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.1202.1202 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO - SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA									
17530000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.8002.2235.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: OPERACIONALIZAR O SISTEMA, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE OFERTA DE ÁGUA									
17530000	F			2.620.000,00					2.620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
AÇÃO: 04.122.8002.2236.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE									
APLICAÇÃO: ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS.									
17530000	F			1.000.000,00					1.000.000,00
Total Prog.				3.980.000,00	875.000,00				4.855.000,00
Total Unid.		6.675.000,00		22.711.858,40	2.835.000,00	200.000,00	50.000,00	387.653,76	32.859.512,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 02.122.9999.0002.0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
APLICAÇÃO: DESTINA-SE À SUPRIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS VALOR R\$ 1.700.000,00									
15000000	F							1.311.373,69	1.311.373,69
15010000	F							3.011.373,69	3.011.373,69
Total Ação									4.322.747,38
Total Prog.									4.322.747,38
Total Unid.									4.322.747,38
Total Geral		332.195.471,27	9.200.000,00	291.182.896,40	134.121.884,83	2.950.000,00	10.525.000,00	34.945.258,79	815.120.511,29

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


RESUMO

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F	89.414.471,27	8.500.000,00	115.982.538,00	38.748.200,00	2.120.000,00	8.975.000,00	1.311.373,69	265.051.582,96
15000000	S	55.473.000,00		35.571.000,00	4.604.000,00	230.000,00			95.878.000,00
15010000	F	6.985.000,00		11.242.000,00	447.000,00			3.011.373,69	21.685.373,69
15400000	F	30.600.000,00		16.697.000,00	4.765.000,00				52.062.000,00
15401070	F	75.950.000,00							75.950.000,00
15410000	F	45.000,00		55.000,00	25.000,00				125.000,00
15411070	F	100.000,00							100.000,00
15420000	F	11.332.000,00		1.505.000,00	2.425.000,00	100.000,00			15.362.000,00
15421070	F	7.790.000,00							7.790.000,00
15500000	F			2.100.000,00	500.000,00				2.600.000,00
15520000	F			5.780.000,00					5.780.000,00
15530000	F			400.000,00					400.000,00
15690000	F	10.000,00		2.386.000,00	3.050.000,00				5.446.000,00
15700000	F	10.000,00		1.175.000,00	2.998.000,00				4.183.000,00
15710000	F	21.300.000,00		3.000.000,00	2.600.000,00				3.000.000,00
16000000	S			50.550.000,00	2.600.000,00				74.450.000,00
16010000	S				18.400.000,00	300.000,00			18.700.000,00
16020000	S			1.300.000,00	100.000,00				1.400.000,00
16210000	S			7.600.000,00	200.000,00				7.800.000,00
16310000	S			2.800.000,00	300.000,00				3.100.000,00
16590000	S				1.350.000,00				1.350.000,00
16600000	S	2.214.000,00		3.035.000,00	573.000,00				5.822.000,00
16610000	S			210.000,00	20.000,00				230.000,00
16690000	S			118.000,00	5.000,00				123.000,00
17000000	F			770.000,00	7.470.000,00				8.240.000,00
17000000	S				100.000,00				100.000,00
17010000	F				510.000,00				510.000,00
17030000	F			190.000,00	1.630.000,00				1.820.000,00
17040000	S	30.000,00							30.000,00
17530000	F	6.675.000,00		24.037.358,40	3.885.000,00	200.000,00	50.000,00	387.653,76	35.235.012,16
17540000	F		700.000,00	2.500.000,00	38.561.684,83		1.500.000,00		43.261.684,83
17590000	F			390.000,00	10.000,00				400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2023

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
18000000	S	22.600.000,00		200.000,00				30.234.857,65	53.034.857,65
18020000	F			60.000,00	20.000,00				80.000,00
18020000	S	1.667.000,00		1.529.000,00	825.000,00				4.021.000,00
Total		332.195.471,27	9.200.000,00	291.182.896,40	134.121.884,83	2.950.000,00	10.525.000,00	34.945.258,79	815.120.511,29


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010				
Aplicação: FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.				
44	Investimentos	15400000	F	70.000,00
Total da Ação 1034				70.000,00
AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA				
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 1035				50.000,00
AÇÃO: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS				
Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	530.000,00
44	Investimentos	15400000	F	800.000,00
Total da Ação 1036				1.330.000,00
AÇÃO: 1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
Aplicação: AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	140.000,00
44	Investimentos	15400000	F	160.000,00
Total da Ação 1037				300.000,00
AÇÃO: 1038 - AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR.				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
44	Investimentos	15400000	F	10.000,00
Total da Ação 1038				60.000,00
AÇÃO: 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS				
Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
44	Investimentos	15400000	F	55.000,00
Total da Ação 1039				100.000,00
AÇÃO: 1041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	150.000,00
44	Investimentos	15400000	F	150.000,00
Total da Ação 1041				300.000,00
AÇÃO: 1043 - AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE				
Aplicação: INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	550.000,00
Total da Ação 1043				550.000,00
AÇÃO: 1044 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO				
Aplicação: REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	550.000,00
Total da Ação 1044				550.000,00
AÇÃO: 1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA				
Aplicação: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
REDE PÚBLICA DE ENSINO				
44	Investimentos	15400000	F	200.000,00
Total da Ação 1045				200.000,00
AÇÃO: 2052 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	432.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	55.000,00
44	Investimentos	15420000	F	25.000,00
Total da Ação 2052				512.000,00
AÇÃO: 2059 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%				
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	390.000,00
Total da Ação 2059				390.000,00
AÇÃO: 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação: GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
44	Investimentos	15400000	F	100.000,00
Total da Ação 2075				100.000,00
AÇÃO: 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	42.500.000,00
Total da Ação 2076				42.500.000,00
AÇÃO: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	17.200.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	9.250.000,00
44	Investimentos	15400000	F	2.000.000,00
Total da Ação 2081				28.450.000,00
AÇÃO: 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
33	Outras despesas correntes	15420000	F	350.000,00
44	Investimentos	15420000	F	1.250.000,00
Total da Ação 2086				1.600.000,00
AÇÃO: 2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%				
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	1.600.000,00
Total da Ação 2087				1.600.000,00
AÇÃO: 2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%				
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	100.000,00
Total da Ação 2258				100.000,00
AÇÃO: 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
Total da Ação 2259				125.000,00
Total Programa 0530				78.887.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
Aplicação: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2062				35.000,00
Total Programa 0531				35.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	425.000,00
44	Investimentos	15400000	F	425.000,00
Total da Ação 1042				850.000,00
AÇÃO: 1046 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE				
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 1046				100.000,00
AÇÃO: 1980 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%				
44	Investimentos	15420000	F	650.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total da Ação 1980				750.000,00
AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	12.100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	5.000.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	2.000.000,00
Total da Ação 2077				19.100.000,00
AÇÃO: 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	9.500.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	3.800.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	3.800.000,00
Total da Ação 2078				17.100.000,00
AÇÃO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	4.200.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.870.000,00
44	Investimentos	15400000	F	300.000,00
Total da Ação 2082				6.370.000,00
AÇÃO: 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	3.450.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.925.000,00
44	Investimentos	15400000	F	200.000,00
Total da Ação 2083				5.575.000,00
AÇÃO: 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	2.100.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	1.100.000,00
44	Investimentos	15420000	F	500.000,00
Total da Ação 2085				3.700.000,00
Total Programa 0530				53.545.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	20.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2060				50.000,00
AÇÃO: 2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
Total da Ação 2063				50.000,00
AÇÃO: 2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2064				35.000,00
Total Programa 0531				135.000,00
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA				
Aplicação: FOMENTAR AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 1040				100.000,00
AÇÃO: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	2.700.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	8.300.000,00
Total da Ação 2079				11.000.000,00
AÇÃO: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	4.250.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	745.000,00
44	Investimentos	15400000	F	70.000,00
Total da Ação 2084				5.065.000,00
Total Programa 0530				16.165.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total da Ação 2061				35.000,00
Total Programa 0531				35.000,00
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
AÇÃO: 1047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI				
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	25.000,00
44	Investimentos	15400000	F	25.000,00
Total da Ação 1047				50.000,00
AÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	3.550.000,00
Total da Ação 2080				3.550.000,00
AÇÃO: 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	1.450.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	147.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total da Ação 2088				1.647.000,00
Total Programa 0530				5.247.000,00
PROGRAMA: 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
AÇÃO: 2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	35.000,00
Total da Ação 2065				40.000,00
Total Programa 0531				40.000,00
Total da Unidade 05				154.089.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

RESUMO DA UNIDADE 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	2.700.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	30.600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	75.950.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	11.332.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	7.790.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	16.697.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	1.505.000,00
44	Investimentos	15400000	F	4.765.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
44	Investimentos	15420000	F	2.425.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total				154.089.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS				
44	Investimentos	15000000	F	550.000,00
44	Investimentos	15690000	F	800.000,00
44	Investimentos	15700000	F	600.000,00
Total da Ação 1048				1.950.000,00
AÇÃO: 1049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	125.000,00
44	Investimentos	15690000	F	45.000,00
44	Investimentos	15700000	F	30.000,00
Total da Ação 1049				200.000,00
AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	125.000,00
44	Investimentos	15700000	F	25.000,00
Total da Ação 1051				200.000,00
AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS				
44	Investimentos	15000000	F	350.000,00
44	Investimentos	15690000	F	390.000,00
44	Investimentos	15700000	F	350.000,00
Total da Ação 1052				1.090.000,00
AÇÃO: 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	260.000,00
44	Investimentos	15690000	F	220.000,00
44	Investimentos	15700000	F	140.000,00
Total da Ação 1053				620.000,00
AÇÃO: 1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1261				50.000,00
AÇÃO: 1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022				
Aplicação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA EM MASSARANDUBA, , PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
Total da Ação 1262				100.000,00
AÇÃO: 1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS: GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1263				50.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
AÇÃO: 1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARAECIDA FACCIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, IMPRESSORAS, VENTILADORES, FOGÃO INDUSTRIAL, AR CONDICIONADO E COMPUTADORES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO EM SERRINHA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1264				50.000,00
AÇÃO: 1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	70.000,00
Total da Ação 1266				70.000,00
AÇÃO: 1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022				
Aplicação: CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1268				50.000,00
AÇÃO: 1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1269				50.000,00
AÇÃO: 1270 - REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022				
Aplicação: REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
Total da Ação 1270				100.000,00
AÇÃO: 1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJIRÚ, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO PLAZA GARDENS, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1271				50.000,00
AÇÃO: 1272 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1272				50.000,00
AÇÃO: 1273 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCAÇÃO FÍSICA.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1273				50.000,00
AÇÃO: 2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT				
Aplicação: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,				
33	Outras despesas correntes	15530000	F	400.000,00
Total da Ação 2090				400.000,00
AÇÃO: 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA				
33	Outras despesas correntes	15500000	F	2.100.000,00
44	Investimentos	15500000	F	500.000,00
Total da Ação 2094				2.600.000,00
AÇÃO: 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	3.590.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	6.660.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	930.000,00
44	Investimentos	15010000	F	100.000,00
44	Investimentos	15690000	F	200.000,00
44	Investimentos	15700000	F	200.000,00
Total da Ação 2095				11.680.000,00
Total Programa 0601				19.410.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15690000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15700000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	180.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	70.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	160.000,00
44	Investimentos	15000000	F	20.000,00
44	Investimentos	15690000	F	20.000,00
44	Investimentos	15700000	F	20.000,00
Total da Ação 1055				500.000,00
AÇÃO: 1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1063				50.000,00
AÇÃO: 1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1064				50.000,00
AÇÃO: 1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES				
Aplicação: GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total da Ação 1065				50.000,00
AÇÃO: 1066 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
Total da Ação 1066				15.000,00
AÇÃO: 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	70.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	110.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	250.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	100.000,00
44	Investimentos	15010000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
Total da Ação 2097				635.000,00
AÇÃO: 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I				
Aplicação: GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	150.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	250.000,00
44	Investimentos	15000000	F	30.000,00
44	Investimentos	15690000	F	100.000,00
44	Investimentos	15700000	F	150.000,00
Total da Ação 2098				680.000,00
AÇÃO: 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	10.000,00
44	Investimentos	15010000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 2099				55.000,00
AÇÃO: 2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	950.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	2.800.000,00
Total da Ação 2107				3.750.000,00
AÇÃO: 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.191.579,98
33	Outras despesas correntes	15000000	F	5.770.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	500.000,00
44	Investimentos	15000000	F	400.000,00
Total da Ação 2112				16.861.579,98
AÇÃO: 2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	725.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	330.000,00
Total da Ação 2113				1.055.000,00
Total Programa 0602				23.701.579,98
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	475.000,00
44	Investimentos	15690000	F	350.000,00
44	Investimentos	15700000	F	825.000,00
Total da Ação 1050				1.650.000,00
AÇÃO: 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	260.000,00
44	Investimentos	15690000	F	140.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
Total da Ação 1054				500.000,00
AÇÃO: 1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE PARA AS CRIANÇAS.				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
Total da Ação 1265				100.000,00
AÇÃO: 1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	30.000,00
Total da Ação 1267				30.000,00
AÇÃO: 1274 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total da Ação 1274				50.000,00
AÇÃO: 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	480.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	1.307.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15010000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	43.000,00
Total da Ação 2091				2.080.000,00
Total Programa 0601				4.410.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1056				50.000,00
AÇÃO: 1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1060				50.000,00
AÇÃO: 1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1061				50.000,00
AÇÃO: 1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1068				50.000,00
AÇÃO: 1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE				
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1069				50.000,00
AÇÃO: 2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Aplicação: GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	950.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	1.200.000,00
Total da Ação 2096				2.150.000,00
AÇÃO: 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	37.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	1.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total da Ação 2101				50.000,00
AÇÃO: 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE				
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	37.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	1.000,00
Total da Ação 2102				50.000,00
AÇÃO: 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	50.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	35.000,00
44	Investimentos	15000000	F	25.000,00
44	Investimentos	15690000	F	25.000,00
44	Investimentos	15700000	F	15.000,00
Total da Ação 2103				150.000,00
AÇÃO: 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	50.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	35.000,00
44	Investimentos	15000000	F	25.000,00
44	Investimentos	15690000	F	25.000,00
44	Investimentos	15700000	F	15.000,00
Total da Ação 2106				150.000,00
AÇÃO: 2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	404.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	900.000,00
Total da Ação 2108				1.304.000,00
AÇÃO: 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT				
Aplicação: PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
44	Investimentos	15690000	F	100.000,00
44	Investimentos	15700000	F	100.000,00
Total da Ação 2114				300.000,00
AÇÃO: 2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	80.000,00
Total da Ação 2115				125.000,00
Total Programa 0602				4.529.000,00
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA				
Aplicação: GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	165.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	342.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	43.000,00
Total da Ação 2089				800.000,00
Total Programa 0601				800.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA				
Aplicação: CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1067				50.000,00
AÇÃO: 2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	362.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	300.000,00
Total da Ação 2000				662.000,00
AÇÃO: 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA				
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	11.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	2.000,00
44	Investimentos	15010000	F	2.000,00
44	Investimentos	15690000	F	1.000,00
Total da Ação 2100				25.000,00
AÇÃO: 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	6.000,00
44	Investimentos	15000000	F	5.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
44	Investimentos	15700000	F	2.000,00
Total da Ação 2104				25.000,00
Total Programa 0602				762.000,00
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	205.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	807.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15010000	F	43.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	50.000,00
Total da Ação 2092				1.305.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total Programa 0601				1.305.000,00
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	22.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	14.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	9.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
Total da Ação 1057				50.000,00
AÇÃO: 1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	13.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	4.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1062				25.000,00
AÇÃO: 1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	7.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total da Ação 1071				50.000,00
AÇÃO: 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	20.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	10.000,00
44	Investimentos	15000000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15700000	F	5.000,00
Total da Ação 2105				50.000,00
AÇÃO: 2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	300.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	500.000,00
Total da Ação 2109				800.000,00
Total Programa 0602				975.000,00
SUB-FUNÇÃO: 362 - ENSINO MEDIO				
PROGRAMA: 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
AÇÃO: 2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN				
Aplicação: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	500.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	3.000.000,00
Total da Ação 2093				3.500.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total Programa 0601				3.500.000,00
SUB-FUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA: 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
AÇÃO: 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR				
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA				
44	Investimentos	15000000	F	130.000,00
44	Investimentos	15690000	F	240.000,00
44	Investimentos	15700000	F	260.000,00
Total da Ação 2110				630.000,00
AÇÃO: 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	125.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	75.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	75.000,00
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
44	Investimentos	15690000	F	50.000,00
44	Investimentos	15700000	F	25.000,00
Total da Ação 2111				500.000,00
Total Programa 0602				1.130.000,00
Total da Unidade 06				60.522.579,98


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

RESUMO DA UNIDADE 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.456.579,98
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	4.285.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15690000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15700000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	9.115.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	11.242.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	2.100.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	5.780.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	400.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	2.376.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	1.168.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	3.000.000,00
44	Investimentos	15000000	F	3.785.000,00
44	Investimentos	15010000	F	247.000,00
44	Investimentos	15500000	F	500.000,00
44	Investimentos	15690000	F	3.050.000,00
44	Investimentos	15700000	F	2.998.000,00
Total				60.522.579,98
Total Geral				214.611.579,98


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2023

RESUMO GERAL

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	10.456.579,98
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	6.985.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	30.600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	75.950.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	F	11.332.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	7.790.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15690000	F	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15700000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	9.115.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	11.242.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	16.697.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	1.505.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	2.100.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	5.780.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	400.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	2.376.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	1.168.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	3.000.000,00
44	Investimentos	15000000	F	3.785.000,00
44	Investimentos	15010000	F	247.000,00
44	Investimentos	15400000	F	4.765.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
44	Investimentos	15420000	F	2.425.000,00
44	Investimentos	15500000	F	500.000,00
44	Investimentos	15690000	F	3.050.000,00
44	Investimentos	15700000	F	2.998.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total				214.611.579,98


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE				
AÇÃO: 1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUÁRIOS.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1275				50.000,00
AÇÃO: 1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATÓRIAS, ACRÍLICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIRÔS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE SERRINHA. PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1276				50.000,00
AÇÃO: 1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1277				50.000,00
AÇÃO: 1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022				
Aplicação: REFORMA DAS UBSs DO GUAJIRÚ, HUMAITÁ, BAIRRO JARDIM LOLA, CONJUNTO CIDADE DAS FLORES, CONJUNTO JARDIN PETRÓPOLIS, BAIRRO JARDINS E OLHO D'ÁGUA DO CARRILHO. PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1278				50.000,00
AÇÃO: 1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022				
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAÚDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.				
44	Investimentos	15000000	S	25.000,00
Total da Ação 1280				25.000,00
AÇÃO: 1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022				
Aplicação: REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.				
44	Investimentos	15000000	S	25.000,00
Total da Ação 1281				25.000,00
AÇÃO: 1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022				
Aplicação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO.				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 1282				100.000,00
AÇÃO: 2533 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA DAR APOIO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAÚDE DE JARDIM LOLA, UBS DA HUMAITÁ E UBS MANGUEIRÃO. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTA REGIÃO.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 2533				50.000,00
Total Programa 3030				400.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022				
Aplicação: REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 1279				50.000,00
AÇÃO: 2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AMTERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA, PROPORCIONARDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2531				100.000,00
AÇÃO: 2534 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022				
Aplicação: ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS EM MASSARANDUBA, QUE TRABALHA NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 2534				50.000,00
Total Programa 3032				200.000,00
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE				
AÇÃO: 2535 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO - EMENDA IMPOSITIVA - 049/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTÔNIO E UBS DO CENTRO, PROPORCIONARDO SAÚDE DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2535				100.000,00
Total Programa 3030				100.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 2532 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE: GUANDUBA, JACARÉ MIRIM, OITEIROS, ARISCO, CAPIM ASSÚ E JACOBINA. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTAS COMUNIDADES.				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2532				100.000,00
Total Programa 3032				100.000,00
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE				
AÇÃO: 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	230.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	77.000,00
44	Investimentos	15000000	S	20.000,00
Total da Ação 2122				327.000,00
Total Programa 0701				327.000,00
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
AÇÃO: 2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLEIRA SCALIBOO) PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) PELA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOOSES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	50.000,00
Total da Ação 2530				50.000,00
Total Programa 3031				50.000,00
Total da Unidade 07				1.177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

RESUMO DA UNIDADE 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	230.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	427.000,00
44	Investimentos	15000000	S	520.000,00
Total				1.177.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE				
AÇÃO: 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	20.800.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	17.000.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	5.020.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	13.780.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	500.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	2.800.000,00
44	Investimentos	15000000	S	200.000,00
44	Investimentos	16000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
44	Investimentos	16210000	S	200.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
Total da Ação 2049				61.600.000,00
Total Programa 3030				61.600.000,00
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 0168 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB				
44	Investimentos	15000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	1.000.000,00
44	Investimentos	16590000	S	1.100.000,00
45	Inversoes financeiras	15000000	S	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	S	300.000,00
Total da Ação 0168				3.100.000,00
AÇÃO: 0169 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
44	Investimentos	16000000	S	200.000,00
44	Investimentos	16010000	S	400.000,00
Total da Ação 0169				700.000,00
AÇÃO: 2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	500.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	800.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.500.000,00
33	Outras despesas correntes	16020000	S	1.300.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	1.000.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
44	Investimentos	16000000	S	100.000,00
44	Investimentos	16010000	S	100.000,00
44	Investimentos	16020000	S	100.000,00
Total da Ação 2030				5.600.000,00
AÇÃO: 3032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	780.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	600.000,00
Total da Ação 3032				1.380.000,00
Total Programa 3032				10.780.000,00
PROGRAMA: 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
AÇÃO: 2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Aplicação: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	1.400.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.500.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	500.000,00
Total da Ação 2045				4.400.000,00
Total Programa 3034				4.400.000,00
PROGRAMA: 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
AÇÃO: 1000 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO				
44	Investimentos	15000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
Total da Ação 1000				750.000,00
AÇÃO: 1019 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
44	Investimentos	16010000	S	100.000,00
Total da Ação 1019				150.000,00
AÇÃO: 1021 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
44	Investimentos	15000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
Total da Ação 1021				1.500.000,00
AÇÃO: 1022 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
44	Investimentos	15000000	S	80.000,00
44	Investimentos	16000000	S	80.000,00
44	Investimentos	16010000	S	170.000,00
Total da Ação 1022				330.000,00
AÇÃO: 1023 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III				
44	Investimentos	16000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	500.000,00
44	Investimentos	16590000	S	250.000,00
Total da Ação 1023				1.000.000,00
AÇÃO: 1024 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE				
44	Investimentos	15000000	S	120.000,00
44	Investimentos	16000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	900.000,00
Total da Ação 1024				1.270.000,00
AÇÃO: 2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA				
Aplicação: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	710.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	800.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	1.840.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	6.500.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2046				9.950.000,00
Total Programa 3035				14.950.000,00
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
AÇÃO: 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Aplicação: ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E DE MÍDIAS COMPLEXIDADE)				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	350.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.200.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	6.525.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	10.400.000,00
44	Investimentos	15000000	S	150.000,00
44	Investimentos	16000000	S	550.000,00
44	Investimentos	16010000	S	300.000,00
Total da Ação 2042				20.475.000,00
Total Programa 3033				20.475.000,00
PROGRAMA: 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Aplicação: PERMITIR QUE O INDIVÍDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAÚDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC				
44	Investimentos	15000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	12.200.000,00
Total da Ação 1033				12.700.000,00
Total Programa 3060				12.700.000,00
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
AÇÃO: 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	13.100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	5.020.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total da Ação 2043				18.250.000,00
Total Programa 3032				18.250.000,00
PROGRAMA: 3036 - GESTÃO DO SUS				
AÇÃO: 3037 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	25.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	255.000,00
44	Investimentos	15000000	S	20.000,00
44	Investimentos	16000000	S	30.000,00
44	Investimentos	16010000	S	30.000,00
Total da Ação 3037				360.000,00
AÇÃO: 3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	440.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	170.000,00
44	Investimentos	15000000	S	10.000,00
44	Investimentos	16000000	S	20.000,00
Total da Ação 3038				640.000,00
Total Programa 3036				1.000.000,00
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA EM SAÚDE				
PROGRAMA: 3031 - VIGILANCIA EM SAÚDE				
AÇÃO: 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE				
Aplicação: DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	6.000.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	300.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	185.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	915.000,00
44	Investimentos	16000000	S	50.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
	Total da Ação 2044			7.450.000,00
	Total Programa 3031			7.450.000,00
SUB-FUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
PROGRAMA: 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
AÇÃO: 3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	4.700.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	13.000.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	5.000.000,00
	Total da Ação 3033			22.700.000,00
AÇÃO: 3036 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	500.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	250.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.530.000,00
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
44	Investimentos	16000000	S	70.000,00
44	Investimentos	16010000	S	1.200.000,00
	Total da Ação 3036			4.000.000,00
	Total Programa 3033			26.700.000,00
	Total da Unidade 30			178.305.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

RESUMO DA UNIDADE 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	41.460.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	21.300.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	26.985.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	50.550.000,00
33	Outras despesas correntes	16020000	S	1.300.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	7.600.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	2.800.000,00
44	Investimentos	15000000	S	2.830.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.600.000,00
44	Investimentos	16010000	S	18.400.000,00
44	Investimentos	16020000	S	100.000,00
44	Investimentos	16210000	S	200.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	16590000	S	1.350.000,00
45	Inversoes financeiras	15000000	S	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	S	300.000,00
Total				178.305.000,00
Total Geral				179.482.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2023

RESUMO GERAL

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	41.690.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	21.300.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	S	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	27.412.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	50.550.000,00
33	Outras despesas correntes	16020000	S	1.300.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	7.600.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	2.800.000,00
44	Investimentos	15000000	S	3.350.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.600.000,00
44	Investimentos	16010000	S	18.400.000,00
44	Investimentos	16020000	S	100.000,00
44	Investimentos	16210000	S	200.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	16590000	S	1.350.000,00
45	Inversoes financeiras	15000000	S	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	S	300.000,00
Total				179.482.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Despesas por Fonte de Recursos



Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	265.051.582,96	95.878.000,00	360.929.582,96
15010000	Outros Recursos não Vinculados:	21.685.373,69	-	21.685.373,69
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	52.062.000,00	-	52.062.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	75.950.000,00	-	75.950.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	125.000,00	-	125.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	100.000,00	-	100.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	15.362.000,00	-	15.362.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	7.790.000,00	-	7.790.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	2.600.000,00	-	2.600.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	5.780.000,00	-	5.780.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	400.000,00	-	400.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	5.446.000,00	-	5.446.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	4.183.000,00	-	4.183.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provent:	-	74.450.000,00	74.450.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	18.700.000,00	18.700.000,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS:	-	1.400.000,00	1.400.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	7.800.000,00	7.800.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	3.100.000,00	3.100.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde :	-	1.350.000,00	1.350.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	5.822.000,00	5.822.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	230.000,00	230.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	123.000,00	123.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	8.240.000,00	100.000,00	8.340.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	510.000,00	-	510.000,00
17030000	:	1.820.000,00	-	1.820.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	30.000,00	30.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	35.235.012,16	-	35.235.012,16
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	43.261.684,83	-	43.261.684,83
17590000	:	400.000,00	-	400.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	53.034.857,65	53.034.857,65
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	80.000,00	4.021.000,00	4.101.000,00
	TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Despesas por Função e Subfunção



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	13.323.923,00		13.323.923,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	13.323.923,00		13.323.923,00
02	GESTÃO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	11.372.747,38		11.372.747,38
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.300.000,00		6.300.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.322.747,38		4.322.747,38
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.000,00		750.000,00
04	ADMINISTRACAO	193.070.018,45	9.945.000,00	203.015.018,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.732.956,29		1.732.956,29
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	126.520.062,16	9.945.000,00	136.465.062,16
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.768.500,00		42.768.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	565.000,00		565.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.050.000,00		9.050.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	105.000,00		105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	818.000,00		818.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.288.000,00		2.288.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.622.500,00		6.622.500,00
04.482	HABITACAO URBANA	1.500.000,00		1.500.000,00
04.695	TURISMO	1.100.000,00		1.100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		19.456.000,00	19.456.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.713.000,00	1.713.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		17.743.000,00	17.743.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		57.055.857,65	57.055.857,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		57.055.857,65	57.055.857,65
10	SAUDE		179.482.000,00	179.482.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		19.577.000,00	19.577.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		92.330.000,00	92.330.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		33.375.000,00	33.375.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE		7.500.000,00	7.500.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		26.700.000,00	26.700.000,00
12	EDUCACAO	214.611.579,98		214.611.579,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	122.033.579,98		122.033.579,98
12.362	ENSINO MEDIO	3.500.000,00		3.500.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.130.000,00		1.130.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Despesas por Função e Subfunção



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	62.619.000,00		62.619.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.762.000,00		17.762.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.567.000,00		7.567.000,00
13	CULTURA	2.970.000,00	100.000,00	2.970.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		100.000,00	100.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.870.000,00		2.870.000,00
15	URBANISMO	90.132.102,73		90.132.102,73
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	36.806.000,00		36.806.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.808.404,65		41.808.404,65
15.452	SERVICOS URBANOS	50.000,00		50.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.467.698,08		11.467.698,08
16	HABITACAO	630.000,00		630.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00		450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	180.000,00		180.000,00
17	SANEAMENTO	9.425.282,10		9.425.282,10
17.511	SANEAMENTO	9.425.282,10		9.425.282,10
18	GESTAO AMBIENTAL	2.396.500,00		2.396.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.396.500,00		2.396.500,00
20	AGRICULTURA	6.229.000,00		6.229.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00		50.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.203.000,00		3.203.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.976.000,00		2.976.000,00
25	ENERGIA	1.350.000,00		1.350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.350.000,00		1.350.000,00
26	TRANSPORTE	1.150.000,00		1.150.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.150.000,00		1.150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.520.500,00		2.520.500,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	315.000,00		315.000,00
27.695	TURISMO	600.000,00		600.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.605.500,00		1.605.500,00
TOTAL GERAL		549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Despesas por Elemento

2023

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.41	Contribuições (I):	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares:	-	21.000.000,00	21.000.000,00
3.1.90.03	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.04	Contratacao por tempo determinado:	4.350.000,00	7.314.000,00	11.664.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	150.090.471,27	58.117.000,00	208.207.471,27
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	33.490.000,00	7.651.500,00	41.141.500,00
3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	2.024.500,00	286.000,00	2.310.500,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	1.101.000,00	15.000,00	1.116.000,00
3.1.90.91	Sentencas judiciais:	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00
3.1.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	1.803.500,00	1.515.000,00	3.318.500,00
3.1.90.93	Indenizacoes e restituiçoes:	-	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94	Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	33.442.000,00	5.585.500,00	39.027.500,00
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato:	8.700.000,00	-	8.700.000,00
3.2.90.22	Outros encargos sobre a divida por contrato:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.50.41	Contribuiçoes:	2.212.000,00	380.000,00	2.592.000,00
3.3.50.43	Subvencoes sociais:	130.000,00	835.000,00	965.000,00
3.3.90.04	Contratacao por tempo determinado:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.14	Diarias - civil:	1.171.000,00	353.000,00	1.524.000,00
3.3.90.18	Auxilio financeiro a estudantes:	386.000,00	-	386.000,00
3.3.90.22	Outros encargos sobre a divida por contrato (I):	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.30	Material de consumo:	27.027.000,00	24.417.000,00	51.444.000,00
3.3.90.31	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	1.149.000,00	10.000,00	1.159.000,00
3.3.90.32	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	1.931.000,00	3.010.000,00	4.941.000,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoçao:	2.914.000,00	1.325.000,00	4.239.000,00
3.3.90.34	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacoo:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.35	Servicos de consultoria:	8.724.500,00	250.000,00	8.974.500,00
3.3.90.36	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	9.634.000,00	6.007.000,00	15.641.000,00
3.3.90.37	Locacao de mao de obra:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
3.3.90.38	Arrendamento mercantil:	70.000,00	-	70.000,00
3.3.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	102.338.896,40	57.114.000,00	159.452.896,40
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao:	5.308.000,00	702.000,00	6.010.000,00
3.3.90.41	Contribuiçoes:	450.000,00	50.000,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

2023

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.42	Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.46	Auxílio-alimentação:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas:	5.493.500,00	1.300.000,00	6.793.500,00
3.3.90.48	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	195.000,00	340.000,00	535.000,00
3.3.90.49	Auxílio-transporte:	906.000,00	194.000,00	1.100.000,00
3.3.90.91	Sentenças judiciais:	82.000,00	100.000,00	182.000,00
3.3.90.92	Despesas de exercícios anteriores:	6.304.000,00	4.866.000,00	11.170.000,00
3.3.90.93	Indenizações e restituições:	4.298.000,00	1.660.000,00	5.958.000,00
3.3.91.41	CONTRIBUIÇÕES (I):	3.010.000,00	-	3.010.000,00
3.3.91.47	OBRIGATÓRIAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (I):	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.30	Material de consumo:	5.431.500,00	175.000,00	5.606.500,00
4.4.90.35	Serviços de consultoria:	3.000.000,00	1.700.000,00	4.700.000,00
4.4.90.36	Outros serviços de terceiros - pessoa física:	150.000,00	-	150.000,00
4.4.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:	15.636.700,00	1.164.000,00	16.800.700,00
4.4.90.51	Obras e instalações:	55.554.684,83	17.862.000,00	73.416.684,83
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente:	21.222.000,00	8.035.000,00	29.257.000,00
4.4.90.61	Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de exercícios anteriores:	4.040.000,00	141.000,00	4.181.000,00
4.5.90.61	Aquisição de imóveis:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4.6.90.71	Principal da dívida contratual resgatada:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
9.9.99.99	Reserva de contingência (I):	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
TOTAL GERAL:		549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Despesas por Grupo de Natureza

2023

Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	228.911.471,27	103.284.000,00	332.195.471,27
Juros e Encargos da Dívida	9.200.000,00		9.200.000,00
Outras Despesas Correntes	188.269.896,40	102.913.000,00	291.182.896,40
Investimentos	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
Inversões Financeiras	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
Amortização da Dívida	10.525.000,00		10.525.000,00
Reserva de Contingência	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
TOTAL GERAL	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Despesas por modalidade de aplicação

2023

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3130	TRANSF. A ESTADOS:	40.000,00	-	40.000,00
3190	APLICACAO DIRETA:	195.429.471,27	97.698.500,00	293.127.971,27
3191	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social:	33.442.000,00	5.585.500,00	39.027.500,00
3290	APLICACAO DIRETA:	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3350	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS:	2.342.000,00	1.215.000,00	3.557.000,00
3390	APLICACAO DIRETA:	182.912.896,40	101.698.000,00	284.610.896,40
3391	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social:	3.015.000,00	-	3.015.000,00
4490	APLICACAO DIRETA:	105.044.884,83	29.077.000,00	134.121.884,83
4590	APLICACAO DIRETA:	2.420.000,00	530.000,00	2.950.000,00
4690	APLICACAO DIRETA:	10.525.000,00	-	10.525.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA:	4.710.401,14	30.234.857,65	34.945.258,79
	TOTAL GERAL:	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 20007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER ATIVIDADES POLICO ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.341.488,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.030.000,00	3.030.000,00	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	1.311.488,00	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	24.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	24.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.287.488,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.34		Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	-	-	-	-
3.3.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	412.488,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	330.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.341.488,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2008 MANUTENCAO DOS GABINETES DOS VEREADORES	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR DE FORMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO O BOM FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.617.435,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.932.435,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.932.435,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.092.435,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	820.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	685.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	685.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	390.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.617.435,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2009 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARA E ANEXO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORES CONDICOOES DE TRABALHO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	840.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	840.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	840.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	340.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	840.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	12.798.923,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 1014 CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO A CAMARA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORES CONDICOOES DE TRABALHO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	315.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	315.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	315.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	315.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	315.000,00
		ORCAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 031 - ACAO LEGISLATIVA	-	-	-	-
		ACAO : 2010 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORES CONDICOOES DE TRABALHO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	210.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	525.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORCAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 1001 REALIZACAO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : APROXIMAR A POPULACAO E A GESTAO MUNICIPAL ATRAVES DE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SERVICOS E ACOES NAS COMUNIDADES.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	550.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	550.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	550.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	550.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO				
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1002 APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : APOIAR OS EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICIPIO, VISANDO ALCANCAR UM NUMERO SATISFATORIO DE PARTICIPANTES E CRIAR UMA EXPERIENCIA DE VALOR PARA O SEU PUBLICO ALVO A TRAVES DAS CRENÇAS E RENOVACAO DA FE, INDE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO				
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS				
		APLICACAO : DESENVOLVER ACOES POLITICAS ADMINISTRATIVAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.052.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.159.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.159.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.800.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	52.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	117.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.893.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.893.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	83.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.670.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Tl E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.552.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2002 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NOVAS COORDENADORIAS	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER ACOES POLITICAS ADMINISTRATIVAS NO GOVERNO, ATRAVES DE NOVAS COORDENADORIAS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	200.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	155.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2003 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULACAO EM CASOS DE DESASTRES , COM ACOES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECER A	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	13.652.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1015 RENOVACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRURA FISICA, DE TI E MOBILIARIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE	-	-	-	-
		ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES DA SECRETARIA E	-	-	-	-
		PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.750.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.250.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.250.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500.000,00	-	-
3.3.90.14		Diaristas - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.38		Arrendamento Mercantil	-	-	-	-
3.3.90.38	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.900.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE	-	-	-	-
		ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	-
		ACAO : 2012 CONTRIBUICAO DO PASEP	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTROLAR AS CONTRIBUICOES SOCIAIS DE NATUREZA TRIBUTARIA,	-	-	-	-
		COM O OBJETIVO DE FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, ABONO E	-	-	-	-
		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ORGAO PARA OS TRABALHADORES MUNICIPAIS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.793.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.793.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.793.500,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.793.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.793.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 2013 TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS APLICACAO : PERMITIR QUE O TRABALHO SEJA FEITO COM MAIS QUALIDADE, MELHORANDO O RETORNO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FEEDBACK POSITIVO PARA O FUNCIONARIO, PROPORCIONANDO COM ISSO, UM AUMENTO NA MOTIVACAO DO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	60.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	60.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA AÇÃO : 2014 DIVIDAS E ENCARGOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.500.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	3.000.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	3.000.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
3.3.90.22		Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato (i)	-	-	-	-
3.3.90.22	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.975.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	8.975.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.975.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.975.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.475.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE	-	-	-	-
		ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
		ACAO : 4003 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV	-	-	-	-
		APLICACAO : PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	20.000.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000.000,00	-	-
3.1.90.13		Obrigaçoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigaçoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	42.378.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR	-	-	-	-
		DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1016 IMPLANTACAO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUCAO DE MUITOS	-	-	-	-
		PROBLEMAS MUNICIPAIS; A MEDIDA QUE OS MESMOS GEREM INFORMACOES	-	-	-	-
		EFEATIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXILIO DOS	-	-	-	-
		PROCESSOS DECISIVO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	55.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	70.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	125.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1017 ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : BUSCAR PELA EXCELENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS OFERTADOS A SOCIEDADE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.750,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.750,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.750,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.750,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.597.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.320.000,00	2.320.000,00	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.110.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	277.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	277.000,00	277.000,00	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TIE Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.647.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2017 INFORMATIZACAO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : FACILITAR O ACESSO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS, TRAMITACOES E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM AGILIDADE, TRANSPARENCIA E SEGURANCA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.827.750,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE :05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE EMBARCACAO ELEVATORIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOCAO A ESCOLA	-	-	-	-
		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.0.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DOS LABORATORIOS DE CIENCIA/ROBOTICA/MATEMATICA NAS ESCOL	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE CIENCIAS/MATEMATICA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	530.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	-	530.000,00	530.000,00	-
3.3.90.00			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	250.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	800.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	800.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.330.000,00
		ORCAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1037 AMPLIACAO, IMPLANTACAO OU REFORMA DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	80.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	160.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	160.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	160.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1038 AQUISICAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO A INFORMACAO NO AMBIENTE ESCOLAR.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De T I E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	10.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	10.000,00	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O	-	-	-	-
		FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA GARANTIR O	-	-	-	-
		FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Tl E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	55.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	55.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 1040 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS	-	-	-	-
		QUE OFERTAM A EJA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : FOMENTAR ACOES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1041 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1042 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCACAO INFANTIL APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				425.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			425.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		425.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	425.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				425.000,00
4.4.00.00		Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		425.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	425.000,00			
		Total da Acao:				850.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1043 AQUISICAO DE UM PORTAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE APLICACAO : INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		550.000,00		
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00			
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao				
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
		Total da Acao:				550.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1044 AQUISICAO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS ACOES				
		PEDAGOGICAS DA REDE DE ENSINO				
		APLICACAO : REALIZAR O MAPEAMENTO DAS ACOES				
		ADMINISTRATIVAS/PEDAGOGICAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		550.000,00		
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00			
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao				
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	550.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1045 AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA				
		APLICACAO : ADQUIRIR VEICULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS				
		PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO				
4.0.00.00		Despesas De Capital				200.000,00
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL				

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1046 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
		Total da Acao:				100.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 1047 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				25.000,00
4.4.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00			
		Total da Acao:				50.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1980 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%	-	-	-	750.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	650.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	-	-
4.5.00.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	100.000,00	-
4.5.90.00		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61		Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	-	-	-	-
4.5.90.61	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	750.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2052 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	487.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	432.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	432.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	55.000,00	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	512.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2059 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	390.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	390.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	390.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	250.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	390.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2060 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	20.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2061 FORMACAO DE PROFESSORES DA EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2062 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICACAO : ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETARIA ESCOLAR				
3.0.00.00		Despesas Correntes				35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao				
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00			
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao				
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00			
3.3.90.49		Auxilio-transporte				
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00			
		Total da Acao:				35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2063 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCACAO INFANTIL EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2064 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0531 - FORMACAO CONTINUADA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2065 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL EM PRATICAS EXITOSAS DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	15.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
		APLICACAO : GARANTIR CONDICAOES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
4.0.00.00		Despesas De Capital				100.000,00
4.4.00.00		Investimentos			100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				42.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			42.500.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		42.500.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado		-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	31.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss		-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev		-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				42.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				19.100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			19.100.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		19.100.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	300.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	8.000.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	3.000.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00			
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss				
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	3.000.000,00			
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss				
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00			
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev				
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	800.000,00			
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev				
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00			
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev				
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00			
		Total da Acao:				19.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2078 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE				
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	17.100.000,00
3.1.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	17.100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.100.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.800.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	800.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	17.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2079 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.000.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	11.000.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	700.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	11.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCACAO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.550.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.550.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.550.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.550.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	26.450.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	17.200.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.200.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	13.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigações Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.250.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.800.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	6.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	28.450.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCACAO CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.070.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.200.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.200.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	600.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	450.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.870.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	1.870.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.370.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.375.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.450.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	3.450.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.925.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.925.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	5.575.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ACAO : 2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				4.995.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			4.250.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		4.250.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.500.000,00			
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss				
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00			
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.				
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev				
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			745.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		745.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao				
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00			
3.3.90.40		Servicos De TIE Comunicacao				
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00			
3.3.90.49		Auxilio-transporte				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.065.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2085 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.100.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	600.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2086 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.250.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.250.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2087 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 70% APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.600.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.600.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		1.600.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	1.000.000,00			
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss				
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00			
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev				
3.1.91.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	200.000,00			
		Total da Acao:				1.600.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCACAO ESPECIAL APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.597.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.450.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		1.450.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	30.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	500.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13		Obrigações Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	400.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	400.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	147.000,00	147.000,00	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	60.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Tl E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.647.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2258 COMPLEMENTACAO DO VAAF 70%	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	55.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	15.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2259 COMPLEMENTACAO DO VAAF 30%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	45.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	15.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigaçoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	30.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	125.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	154.089.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1048 CONSTRUCAO DE ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA	-	-	-	-
		ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.950.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.950.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.950.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	300.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.950.000,00
ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1049 REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA				
4.0.00.00		Despesas De Capital				200.000,00
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1050 CONSTRUCAO DE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.650.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1051 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA INDIGENA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	90.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE :06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.090.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.090.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.090.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	40.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
Total de Acao:						1.090.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1053 REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	620.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	620.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	620.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	620.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	230.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1055 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRATICAS EXITOSAS DE ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	440.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	30.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	410.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	410.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	500.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1056 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCACAO INFANTIL				
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO EXERCICIO DA FUNCAO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		3.000,00		-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	3.000,00			-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		45.000,00		-
3.3.90.14		Diarias - Civil				-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00			-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao				-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00			-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	156900000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	157000000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	156900000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1057 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			-	-	-	-
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			-	-	-	-
FUNCAO : 12 - EDUCACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL			-	-	-	-
ACAO : 1060 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL			-	-	-	-
APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.04		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.00.00		Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.14		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.30		Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1061 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1062 FORMACAO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA / PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1063 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:						50.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1064 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA / PEDAGOGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		43.000,00		-
3.3.90.14		Diarias - Civil				-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00			-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao				-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00			-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRACTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1065 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E	-	-	-	-
		ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1066 FORUNS PERMANENTES DA EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A REALIZACAO DE FORUNS PERMANENTES DA EDUCACAO PARA AVALIAR AS POLITICAS EDUCACIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 1067 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS GESTORES EM PRATICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGOGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diárias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			-	-	-	-
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			-	-	-	-
FUNCAO : 12 - EDUCACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL			-	-	-	-
ACAO : 1068 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL			-	-	-	-
APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diárias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos	2.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1069 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS	-	-	-	-
		ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM	-	-	-	-
		PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS CRECHES.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	5.000,00	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	2.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Educação	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	2.000,00	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRACTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1071 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS	-	-	-	-
		ESCOLAS DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM	-	-	-	-
		PRACTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS ESCOLAS QUE	-	-	-	-
		ATENDEM A EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Educação				
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1261 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA	-	-	-	-
		CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA	-	-	-	-
		LIMA NO CANAA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE	-	-	-	-
		AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA,	-	-	-	-
		PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1262 REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1263 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DE SALAS NAS ESCOLAS: GENESIO CABRAL DE MACEDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.00.00		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.90.00		ACAO : 1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARAECIDA FACCIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS, IMPRESSORAS, VENTILADORES, FOGAO INDUSTRIAL, AR CONDICIONADO E COMPUTADORES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO EM SERRINHA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Despesas De Capital	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Investimentos	-	-	-	-
		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	50.000,00	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de impostos	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1265 CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE PARA AS CRIANCAS.	-	-	-	-
		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
		Investimentos	-	-	100.000,00	-
		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1266 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA OS ALUNOS.				
4.0.00.00		Despesas De Capital				70.000,00
4.4.00.00		Investimentos			70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		70.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1267 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS.				
4.0.00.00		Despesas De Capital				30.000,00
4.4.00.00		Investimentos			30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1268 CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1269 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
		(LABORATORIO DE INFORMATICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA MPOSITIVA Nº	-	-	-	-
		042/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA:	-	-	-	-
		ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO	-	-	-	-
		JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO	-	-	-	-
		ANTONIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE	-	-	-	-
		QUALIDADE PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1270 REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR	-	-	-	-
		IVANALDO DE FRANCA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR	-	-	-	-
		IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR	-	-	-	-
		AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1271 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJURU, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM SANTO ANTONIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO PLAZA GARDENS, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1272 CONSTRUCAO DE REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1273 CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCACAO FISICA.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1274 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
		ACAO : 2000 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
3.0.00.00		Despesas Correntes				662.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			662.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		256.000,00		
3.3.50.41		Contribuicoes				
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	106.000,00			
3.3.50.41		Contribuicoes				
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	150.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		406.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	256.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	150.000,00			
		Total da Acao:				662.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
		ACAO : 2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA				
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				657.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			165.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		165.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigaçoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	492.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	492.000,00	-	-
3.3.90.14		Dianias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	12.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Servicos De TIE Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	143.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	143.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2090 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA, RESIDENTES EM AREA RURAL,	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDI Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE :06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.937.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	480.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	480.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.457.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.457.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	12.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	143.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	143.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.080.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL				
		APLICACAO : ASSEGURAR A INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES				
		EDUCACIONAIS ESPECIAIS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.162.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			205.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		205.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	25.000,00			-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				-
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00			-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss				-
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00			-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				-
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00			-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.				-
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00			-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores				-
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00			-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			957.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		957.000,00		-
3.3.90.14		Diarias - Civil				-
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00			-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes				-
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	12.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00			-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses Vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	20.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	143.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	143.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	143.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	43.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses Vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	1.305.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			-	-	-	-
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR			-	-	-	-
FUNCAO : 12 - EDUCACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO : 362 - ENSINO MEDIO			-	-	-	-
ACAO : 2093 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANENCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.500.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.500.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
3.3.90.00		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
3.3.90.18		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.3.90.18		ACAO : 2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-
3.3.90.18	15500000	APLICACAO : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA A EDUCACAO BASICA PUBLICA	-	-	-	-
3.3.90.30		Despesas Correntes	-	-	-	2.100.000,00
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes	-	-	2.100.000,00	-
3.3.90.30		Aplicacoes Diretas	-	2.100.000,00	-	-
3.3.90.30		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	1.300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	300.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	11.180.000,00	-
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.590.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.590.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.980.000,00	-	-	-
3.1.90.11	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	-	-	-	-
3.1.90.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.1.90.16	15010000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34	15010000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	110.000,00	-	-	-
3.1.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.590.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.590.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	180.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	300.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	400.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses Vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	11.680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2096 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.150.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	350.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	200.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.800.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	800.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.150.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2097 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	535.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	530.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados a Educação	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Serviços De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados a Educação	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	635.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2098 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	280.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	280.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	280.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos não vinculados de impostos	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Outras Transferências de Recursos do FNDE	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2099 APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	51.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	46.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	46.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Conventos e outros Repasses Vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Conventos e outros Repasses Vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	55.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			-	-	-	-
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			-	-	-	-
FUNCAO : 12 - EDUCACAO			-	-	-	-
SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			-	-	-	-
ACAO : 2100 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA			-	-	-	-
APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ENSINO DE EJA.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	17.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Tl E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	1.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2101 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA	-	-	-	-
		ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR AS PRATICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO	-	-	-	-
		ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	47.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	42.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	42.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.42		Auxilios	-	-	-	-
3.3.90.42	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	50.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM						
PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO						
FUNCAO : 12 - EDUCACAO						
SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL						
ACAO : 2102 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA						
ALUNOS DE CRECHE						
APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS						
MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	47.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	42.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	42.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De T I E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2103 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	85.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	85.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	85.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2104 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	9.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	9.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2105 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE				
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCACAO ESPECIAL.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita				
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores				
3.3.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				20.000,00
4.4.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		20.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2106 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	85.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	85.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	85.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE :06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2107 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSCOSSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.750.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.750.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	450.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	300.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.300.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	800.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	2.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.750.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2108 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSCOSSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.304.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.304.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.304.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	254.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	600.000,00	-	-	-
3.3.90.41		Contribuicoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.41		Contribuições	-	-	-	-
3.3.90.41	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.304.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2109 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	350.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	200.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	450.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	150.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 364 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
		ACAO : 2110 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	630.000,00
4.4.90.00		Investimentos	-	-	630.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	630.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	630.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.1.00.00		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
3.1.90.00		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
3.1.90.04		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
3.1.90.04		SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	ACAO : 2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR	25.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	375.000,00
3.3.90.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Servicos De TIE Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	125.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	125.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	125.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS /PEDAGOGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.461.579,98
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	10.191.579,98	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.191.579,98	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.191.579,98	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.270.000,00	6.270.000,00	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	16.861.579,98
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2113 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL - FALA MAIS	-	-	-	-
		E OUTROS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITACAO PROFISSIONAL NO AMBITO	-	-	-	-
		DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.055.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.055.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.055.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	470.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.055.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E				
		ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANT				
		APLICACAO : PROMOVER A SOCIALIZACAO DAS CRIANCAS NA ESCOLA ATRAVES DOS				
		PARQUES INFANTIS				
4.0.00.00		Despesas De Capital				300.000,00
4.4.00.00		Investimentos			300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente		-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2115 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA				
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO				
		BIOPSSICOSSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDIGENA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				125.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			125.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		50.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes		-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes		-	-	-
3.3.50.41	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	30.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	125.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	60.522.579,98

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.00.00		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.00		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 1275 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUARIOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.52		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1276 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATORIAS, ACRILICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIROS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DE SERRINHA. PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO.	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1277 CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1278 REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DAS UBSs DO GUAJIRU, HUMAITA, BAIRRO JARDIM LOLA, CONJUNTO CIDADE DAS FLORES, CONJUNTO JARDIN PETROPOLIS, BAIRRO JARDINS E OLHO D'AGUA DO CARRILHO. PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1279 REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DA INFRAESTRUTRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	50.000,00	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1280 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAUDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	25.000,00	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1281 REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		- EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022	-	-	-	-
4.0.00.00		APLICACAO : REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	-	-	-	-
4.4.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1282 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0701 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2122 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	307.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	230.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	230.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	77.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	77.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomoçao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	20.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	327.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 304 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		ACAO : 2530 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREVENCAO E COMBATE A	-	-	-	-
		LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE MATERIAL (COLEIRA SCALIBOO) PARA COMBATE E	-	-	-	-
		PREVENCAO DA LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) PELA UNIDADE DE CONTROLE	-	-	-	-
		DE ZOONOSES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO.	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2531 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARE MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E AMTERIAL MEDICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO, GUANDUBA, JACARE MIRIM E SANTA TEREZINHA, PROPORCIONARDO SAUDE DE QUALIDADE A POPULACAO DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 2532 AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE: GUANDUBA, JACARE MIRIM, OITEIROS, ARISCO, CAPIM ASSU E JACOBINA. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTAS COMUNIDADES.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2533 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBSS DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA DAR APOIO AOS SEGUINTESEQUIPAMENTOS PUBLICOS: CENTRO DE SAUDE DE JARDIM LOLA, UBS DA HUMAITA E UBS MANGUEIRAO. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTA REGIAO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2534 ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA RENOVANDO VIDAS EM MASSARANDUBA, QUE TRABALHA NA RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.90.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2535 AQUISICO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTONIO E UBS DO CENTRO - EMENDA IMPOSITIVA - 049/2022	-	-	-	-
3.0.00.00		APLICACAO : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE: NOVO AMARANTE, PONTO DE APOIO NOVO SANTO ANTONIO E UBS DO CENTRO, PROPORCIONANDO SAUDE DE QUALIDADE A POPULACAO.	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.177.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA PROGRAMA : 0801 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 1005 CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPACAO SOCIAL A TRAVES DO APOIO FINANCEIRO AS CONFERENCIAS D	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.645.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	34.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	34.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	4.500,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	1.611.000,00	1.611.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De T I E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	155.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	155.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	155.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0802 - APOIO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 1007 APOIO A OPERACIONALIZACAO DO FIA	-	-	-	-
		APLICACAO : BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	311.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	311.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	275.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	40.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	35.000,00	36.000,00	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	321.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0805 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.405.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	6.360.000,00	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	4.300.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	950.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	950.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.045.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	400.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.645.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	1.600.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	540.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	510.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	510.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	30.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	9.945.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0802 - APOIO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		ACAO : 2240 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.327.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.030.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.030.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	155.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	155.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	297.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.392.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.00.00		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
3.3.90.00		PROGRAMA : 0804 - CRIACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
3.3.90.14		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
3.3.90.30		ACAO : 2323 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
3.3.90.30		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.33		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.36		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	10.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	13.508.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	7.600.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.600.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	500.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	700.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	8.300.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1089 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZAO MAXIMA E MELHORIA DAS CONDICÖES AMBIENTAIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	490.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	490.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	490.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Total da Acao:	-	-	-	490.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHOES	-	-	-	-
		APLICACAO : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACUMULO DE AGUA QUE PREJUDICAM O TRAFEGO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	337.700,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	337.700,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	337.700,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	117.700,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	337.700,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FISICA-IMOBILIARIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, ATRAVES DA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSERVACAO DOS JA EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS O	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.490.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.990.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.990.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	560.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	500.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.490.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCIAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1092 ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS	-	-	-	-
		APLICACAO : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETONICA EXISTENTE, AS	-	-	-	-
		CONDICOES TOPOGRAFICAS; OS TERRENOS DISPONIVEIS; A QUESTAO DO	-	-	-	-
		ISOLAMENTO EM RELACAO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGACAO ENTRE	-	-	-	-
		ESPACOS, E	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.526.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.526.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	1.526.000,00	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	76.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	450.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.026.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCIAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1250 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1251 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.572.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.757.500,00	1.757.500,00	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	57.500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.815.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.815.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	5.622.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2260 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.146.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.146.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.146.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	33.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	203.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.146.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2261 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA E LOGRADOUROS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.650.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.670.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	27.382.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : RECUPERAR, MANTER AS INSTALACOES JA EXISTENTES E EXPANDIR A OFERTA DE SERVICOS CEMITERIAIS POR MEIO DA AMPLIACAO E EFICIENTIZACAO DA ESTRUTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		ACAO : 1011 IMPLANTACAO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA	-	-	-	-
		APLICACAO : SENSIBILIZAR A SOCIEDADE QUANTO A IMPORTANCIA DA COLETA SELETIVA, ATENDER AOS PRECEITOS LEGAIS DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (Lei nº 12.305/2010), NO QUE TANGE A MINIMIZACAO DOS IMPACTOS SOC	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-
		ACAO : 1012 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : LEVAR ENERGIA ELETRICA AQUELES DOMICILIOS E COMUNIDADES QUE NAO POSSUA ENERGIA ELETRICA, QUER SEJA NAS AREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.350.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.350.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.350.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	17540000	Recursos de Operações de Crédito	150.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	32.400.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.950.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.950.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	700.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.2.90.21		Juros Sobre A Dívida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	27.750.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.750.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	1.500.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	34.050.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	35.550.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1201 - PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1203 ELABORACAO DE INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUITETONICO	-	-	-	20.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1204 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA	-	-	-	210.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	210.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
4.4.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.4.90.00		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
4.4.90.30		ACAO : 1205 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PUBLICOS	-	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.30		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.90.30		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.30		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	110.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1206 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	55.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	55.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1207 ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINICAO DE LIMITES DE BAIRROS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1208 DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1209 ELABORACAO DA AGENDA 21 LOCAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ACAO : 1210 ELABORACAO DE ANUARIO ESTATISTICO	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1211 ESTRUTURACAO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL E URBANISTICA MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1212 REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	105.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	105.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1213 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	105.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	105.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1214 REVISAO DAS LEGISLACOES AMBIENTAIS E URBANISTICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROGRAMA : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1215 PROJETO CASA PARA TODOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	63.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	63.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	63.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	63.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	63.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1207 - RESIDUO NAO E LIXO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1216 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, PROMOCAO DA EDUCACAO AMBIENTAL, OBSERVANCIA DA LEGISLACAO, MUDANCAS SOCIOAMBIENTAIS E ECONOMICAS. BEM COMO AUMENTO DA RENDA E VALORIZACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS ORGANIZADOS NAS ASSOCIACOES QUE ATUAM NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1207 - RESIDUO NAO E LIXO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1217 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO	-	-	-	-
		APLICACAO : OBTER O AUMENTO DA MASSA ESPECIFICA DOS RESIDUOS VISANDO A REDUCAO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1207 - RESIDUO NAO E LIXO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1218 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL	-	-	-	-
3.3.00.00		APLICACAO : AS COOPERATIVAS CONTRIBUEM COM A EXTENSAO DA VIDA UTIL DE PRODUTOS E EMBALAGENS POR MEIO DA COLETA, SEPARACAO E FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA PARA A INDUSTRIA. DESSA FORMA, CONSOLIDAM OS PROGRAMAS DE LOGISTICA REVERSA DE EMPRESAS QUE BUSCAM A RECUPERACAO DE PRODUTOS RECICLAVEIS.	-	-	-	-
3.3.90.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1208 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1221 REVISAO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO, PROGRAMA, ARQUITETURA, URBANIZACAO E PAISAGEM, QUE PERMITA A COMPREENSAO DO PRODUTO FINAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	73.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	73.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	73.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	73.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	73.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1201 - PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2237 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO DO PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	21.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1201 - PERIGO AVIARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2238 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	21.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2239 REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2241 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO, DEMARCACAO E SINLIZACAO DAS AREAS PUBLICAS MUNICIPAIS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2242 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2243 REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
3.3.00.00		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.3.90.00		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
3.3.90.30		ACAO : 2244 AQUISICAO DE MATERIAL	-	-	-	-
3.3.90.30		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAL PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Despesas Correntes	-	-	105.000,00	105.000,00
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.39		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1203 - PREFEITURA LEGAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2245 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SECRETARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHOR EFICIENCIA NA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	31.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	31.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	31.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	31.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1208 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2246 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES.	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO	-	-	-	-
		DESPESAS COM MANUTENCAO E PESSOAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.493.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.678.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.678.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	34.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	815.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	30.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	785.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Tl E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	140.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	130.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	10.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.633.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2280 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	525.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	525.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	525.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	275.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	525.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	5.683.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1302 - GOVERNANCA METROPOLITANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNÇÃO : 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO AÇÃO : 2126 ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL – RMN	-	-	-	-
		APLICACAO : O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E AMBIENTAL DA REGIAO METROPOLITANA DEPENDE, ENTRE OUTROS FATORES, DE UM SISTEMA EFICAZ DE CIRCULACAO DE PESSOAS E BENS, QUE POSSA GARANTIR, POR UM LADO, PADROES MI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	53.000,00	-	-	-
		Total da Ação:	-	-	-	80.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	-	-
		AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPICIAR O EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.558.956,29
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.259.956,29	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.259.956,29	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.226.456,29	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.500,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	299.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	299.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	180.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TIE Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	32.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	1.628.956,29
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 2254 CAPACITACAO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR SERVIDORES QUANTO AS ATRIBUICOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E PRINCIPALMENTE AO ORÇAMENTO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	24.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	19.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	19.000,00	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	24.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.732.956,29

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1094 AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A Acao ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	900.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1095 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR ACOES COMPLEMENTARES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	650.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	650.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	650.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	650.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1096 OPERACIONALIZACAO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER ACOES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO CO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TIE Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total de Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1097 FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A Acao ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO C	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1098 CRIACAO DO SISTEMA DE RESPOSTA AS OCORRENCIAS DE EVENTOS CRITICOS E APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITI	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ACAO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO COMB	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1103 APOIO A PROJETOS DE CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ACAO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO	-	-	-	-
		MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O	-	-	-	-
		ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A	-	-	-	-
		SEGURANCA PUBLICA E AO COMB	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2183 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.426.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.510.000,00	-
3.1.30.00		Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	-	40.000,00	-	-
3.1.30.41		Contribuicoes (f)	-	-	-	-
3.1.30.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.916.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.916.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TIE Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.46		Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.90.46	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	36.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	7.526.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	9.826.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	120.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	380.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	380.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	380.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1029 SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS APLICACAO : SINALIZAR AS VIAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	80.000,00	-
3.3.90.35		Services De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	140.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	140.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Services De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	220.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1030 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
3.3.90.35		Services De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	120.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	120.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	155.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1031 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS	-	-	-	-
		REGULATORIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	210.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	255.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2029 OPERACAO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
		APLICACAO : : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	120.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	120.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2033 FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		APLICACAO : INTENSIFICAR AS ACOES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	290.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	290.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	290.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	290.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2034 EDUCACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR ACOES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E	-	-	-	-
		COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	295.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	295.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	295.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	355.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2035 IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO VERTICAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PREVENCAO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	425.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	425.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	425.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	180.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	425.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2036 IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO HORIZONTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTROLE E FISCALIZACAO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	185.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	185.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	185.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	185.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2038 REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICIOES FAVORAVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	440.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	440.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	440.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De T I E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	480.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2040 IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPICIAR A PARTICIPACAO E O CONTROLE SOCIAL DAS ACOES	-	-	-	-
		VOLTADAS A MOBILIDADE NA CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2041 MANUTENCAO DO DEMUTRAN	-	-	-	-
		APLICACAO : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES	-	-	-	-
		DEMANDADAS PELO DEMUTRAN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.052.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.830.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.830.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.660.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.222.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	200.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.022.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	80.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	80.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.132.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	7.167.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1605 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	674.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	615.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	615.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	59.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	59.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Serviços De Tí E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	684.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	684.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1701 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2128 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENCAO E COM PESSOAL NECESSARIOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	679.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	615.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	615.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	64.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	59.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	699.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	699.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		<p>ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO</p> <p>UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO</p> <p>PROGRAMA : 1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO</p> <p>FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO</p> <p>SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>ACAO : 1105 IMPLANTACAO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENCAO E SISTEMAS DE INFORMATICA</p> <p>APLICACAO : IDENTIFICAR AS REAIS SITUACOES DO MUNICIPIO. E ATRAVES DELE QUE O GESTOR TEM EM SUAS MAOS INFORMACOES ESTRATEGICAS DE ONDE ESTAO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO E, ASSIM, PODE APLICAR OS ESCASSOS RECURSO</p>				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		<p>ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO</p> <p>UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO</p> <p>PROGRAMA : 1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN</p> <p>FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO</p> <p>SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>ACAO : 1106 PLANTA DIGITAL</p> <p>APLICACAO : PRODUCAO DE MAPAS QUE DAO REPRESENTACOES PRECISAS DE UMA DETERMINADA AREA. DETALHANDO OS PRINCIPAIS EIXOS RODOVIARIOS E OUTROS PONTOS DE INTERESSE ALEM DE ROTEAMENTO ENTRE LOCAIS.</p>				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	100.000,00	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1107 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA PRESTACAO DE SERVICOS PELA SECRETARIA AO PUBLICO EM GERAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2129 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.030.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.350.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.350.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.680.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.680.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.020.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.230.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	13.380.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1109 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS				
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				570.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		270.000,00		
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras				
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis				
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00			
		Total da Acao:				770.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1111 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SAO GONCALO				
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	800.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	800.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA	-	-	-	-
		INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1112 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE	-	-	-	-
		PAJUACARA E URUACU	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO	-	-	-	-
		TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	50.000,00	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1113 IMPLANTACAO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURISTICA DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORCAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1115 CRIACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO				
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria		-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORCAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURALS E ESPORTIVOS				
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO ACAO : 1116 IMPLANTACAO DA FESTA DOS PROTOMARTIRES DE URUACU				
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		600.000,00		
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00			
		Total da Acao:				600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI E ESPORTIVOS				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1117 IMPLANTACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO DE PAJUCARA E URUACU				
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00			
		Total da Acao:				200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI E ESPORTIVOS				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1118 CRIACAO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.35		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	175.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	175.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1120 ELABORACAO E REALIZACAO DO FESTIVAL PARA DIVULGACAO COM OBJETIVO DE FOMENTACAO A IMPLANTACAO DE NOVA	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1121 CONSTRUCAO DA CENTRAL DE INFORMACAO TURISTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI E ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1122 APOIO, PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	700.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI E	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ESPORTIVOS				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 695 - TURISMO				
		ACAO : 1123 ELABORACAO DE PROJETO DE SINLIZACAO TURISTICA				
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				300.000,00
4.4.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00			
		Total da Acao:				500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
		PROGRAMA : 1904 - UNIVERSALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TURISTICOS				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1124 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS				
		APLICACAO : PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES				
3.0.00.00		Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		110.000,00		
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	110.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1904 - UNIVERSALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TURISTICOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1125 CRIACAO DO PORTFOLIO COM INFORMACOES TURISTICAS E ECONOMICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1126 IMPLANTACAO DE CURSOS NA AREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 1127 CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				
3.0.00.00		APLICAÇÃO : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.3.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39		Aplicações Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39		Recursos não vinculados de Impostos				
4.0.00.00		Despesas De Capital				500.000,00
4.4.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51		Obras E Instalações				
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
		Total da Ação:				600.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
		PROGRAMA : 1906 - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA				
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		AÇÃO : 1128 DATA CENTER				
		APLICAÇÃO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.40		Serviços De TI E Comunicacao				
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1940 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1940 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.870.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.470.000,00	1.470.000,00	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.400.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	160.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.240.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.38		Arrendamento Mercantil	-	-	-	-
3.3.90.38	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.870.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2130 PROMOCAO E APOIO A EVENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM A	-	-	-	-
		AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	725.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	725.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	725.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	362.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	362.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	725.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2131 PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.800,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.800,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.800,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.800,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.800,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2132 ESTIMULO E PROMOCAO DA ATRACAO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2133 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2134 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA	-	-	-	-
		INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2135 ELABORACAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE	-	-	-	-
		TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO	-	-	-	-
		TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI E	-	-	-	-
		ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2136 CAMINHADA HISTORICA DOS MARTIRES	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO	-	-	-	-
		FOMENTADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1904 - UNIVERSALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TURISTICOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2137 APERFEICOAR A MANUTENCAO DO INVENTARIO TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 695 - TURISMO	-	-	-	-
		ACAO : 2138 IMPLANTACAO DE CURSO DE GASTRONOMIA	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2139 IMPLANTACAO DE CURSO DE GESTAO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETARIOS DE RESTAURANTES	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	200.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2140 PROMOVER A IMPLANTACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA PARA O TURISMO	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	800.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	190.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.050.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2142 QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	210.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	180.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	180.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	180.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	390.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2143 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TIE CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	260.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	260.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	260.000,00	-	-
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	140.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	140.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2144 SISTEMA DE TRANSMISSAO DE DADOS	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2145 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	900.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	900.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	900.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	900.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2146 SERVICO PUBLICO VIA INTERNET	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2147 INCLUSAO DIGITAL	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2148 QUALIFICACAO E CAPACITACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACAO : 2150 POLITICA DE TI	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACAO : 2152 MAPA DIGITAL	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2153 ATENDIMENTO ONLINE	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2154 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	750.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	750.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	750.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2155 POLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	700.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	700.000,00	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2156 TECNOLOGIA NA ILUMINACAO PUBLICA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
3.3.00.00		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.3.90.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	-
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2157 MONITORAMENTO MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2161 PROJETO DIGITAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	675.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	675.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	675.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	675.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	675.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2162 AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TIE E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2163 CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIENCIA E	-	-	-	-
		TECNOLOGIA	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TIE E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACA0 : 2164 BIBLIOTECA VIRTUAL APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACA0 : 2165 SITE MUNICIPAL APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	75.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	75.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACA0 : 2168 OUTSOURCING DE IMPRESSAO APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2169 GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	800.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	800.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2172 PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA	-	-	-	-
		COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2174 CRIACAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : CRIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORCAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1940 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	-
		ACAO : 4004 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	-	-	-	-
		APLICACAO : PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.500.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	-	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.2.90.22		Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.22	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.500.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	34.765.800,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORCAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1129 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.725.282,10
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.725.282,10	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.725.282,10	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.225.282,10	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.725.282,10
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1131 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS E PROJETOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.300.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	2.500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000.000,00	-	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.300.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1132 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.500.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.500.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.500.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1133 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.800.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.800.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.800.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	6.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.800.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1134 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.300.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.300.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1135 CONSTRUCAO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PARQUE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Obras E Instalacoes	4.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Recursos de Operacoes de Credito	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.000.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1136 CONSTRUCAO DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELLER	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCOAO DE PARQUE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.467.698,08
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.467.698,08	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.467.698,08	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.367.698,08	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.467.698,08
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1137 CONSTRUcoes DE PONTILHOES	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PONTILHOES	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.018.704,65
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.018.704,65	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.018.704,65	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	4.518.704,65	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.018.704,65
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1138 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	46.111.684,83

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1075 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZACAO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.100.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.100.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1077 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES	-	-	-	-
		APLICACAO : TRANSFORMAR TERRENOS PUBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITARIAS, VISANDO MELHORAR A PRECARIA SITUACAO DOS HABITANTES ATRAVES DE PROJETOS SUSTENTAVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1078 REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		APLICACAO : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTANCIAS ENTRE PRODUCAO E CONSUMO OFERECENDO OPCOES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	180.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	180.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	180.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	300.000,00	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	480.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1079 REALIZACAO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		APLICACAO : SUA IMPORTANCIA NAO ESTA LIGADA APENAS AO PRODUTOR RURAL OU A PRODUCAO AGROPECUARIA, MAS TAMBEM A PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS, AMBIENTES PRODUTIVOS E, PRINCIPALMENTE: PRESERVAR O SOLO E UMA RESPONSABILIDADE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	70.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1082 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA CASA DE VEGETACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : PRODUZIR MUDAS DE FRUTAS E DE MATA NATIVA PARA FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E RECUPERACAO DE MATAS CILIARES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	430.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	430.000,00	-

2023


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	430.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	280.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	510.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2002 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER EMANTER ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSARIO A EXECUCAO DE DIVERSAS ACOES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITACAO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.453.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.390.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.390.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.063.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	30.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.033.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TíE Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	750.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	450.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	450.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	300.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.203.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2117 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E MANTER CONDICoes SUSTENTAVEIS PARA GARANTIR QUE O MUNICIPIO FIQUE LIVRE DA FEBRE AFTOSA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2118 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR	-	-	-	-
		APLICACAO : SERVICO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUARIA, POIS E UM INSTRUMENTO DE COMUNICACAO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	104.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	104.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	104.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	74.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	104.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2119 CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICACAO TECNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUARIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2120 COLABORACAO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE Acao INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO ACOES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A POSCOLHEITA.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				-
		ACAO : 2121 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES				-
		APLICACAO : REVITALIZAR A PRODUCAO AGRICOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.				-
3.0.00.00		Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			75.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		75.000,00		-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita				-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	75.000,00			-
4.0.00.00		Despesas De Capital				75.000,00
4.4.00.00		Investimentos				-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		75.000,00		-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	75.000,00			-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	6.229.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				-
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO				-
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				-
		ACAO : 1140 PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS				-
		APLICACAO : CURSO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA				-
3.0.00.00		Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		40.000,00		-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2175 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REAPARELHAMENTO, MODERNIZACAO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.300.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.105.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.105.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	195.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	195.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.350.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.410.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2201 - AMPLIACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2177 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2179 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.700.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.360.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.360.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	340.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	340.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	85.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.735.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2180 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	115.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2181 AQUISICAO DE MOVEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIARIO ADEQUADO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	55.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2182 CRIACAO DO ACERVO JURIDICO	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.965.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 124 - CONTROLE INTERNO	-	-	-	-
		ACAO : 2184 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICoes NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	535.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	360.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	360.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	175.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	175.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	565.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2185 REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA CONTROLADORIA	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICIONES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2187 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÖES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCÃO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2188 AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICÖES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	705.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2401 - COMUNICAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
		FUNCÃO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2190 MANUTENCAO DA SECRETARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.680.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.530.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.530.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.300.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.150.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.720.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2191 DIVULGA SGA	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR ACOES E PROJETOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICACAO PUBLICOS E PRIVADOS, COM EXECUCAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	610.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	610.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	610.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	610.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2403 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2192 EVENTOS SGA	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER E APOIAR EVENTOS NO MUNICIPIO QUE TENHAM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E RESGASTAR A CULTURA E A SOCIALIZACAO DA POPULACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.830.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2501 - LAZER PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2252 REALIZACOES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALIZIVAS NA	-	-	-	-
		AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E ACOES VOLTADAS AO LAZER	-	-	-	-
		DA POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2501 - LAZER PARA TODOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2253 PROMOCAO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIOES DO	-	-	-	-
		MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E	-	-	-	-
		JOVENS EM PRACAS E DEMAIS AMBIENTES PUBLICOS VOLTADAS PARA A PRATICA DO	-	-	-	-
		LAZER NA CIDADE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	21.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2544 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2262 GESTAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	230.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	230.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	230.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	430.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ACAO : 2263 REALIZACAO DE CONFERENCIAS, FORUNS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICIPIO	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.1.00.00		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
3.1.90.00		PROGRAMA : 2543 - GESTAO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
3.1.90.11		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		ACAO : 2503 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Despesas Correntes	-	-	2.696.000,00	3.521.000,00
3.1.90.34		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Aplicacoes Diretas	-	2.696.000,00	-	-
3.1.90.92		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.600.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.00.00	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.50.00		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.3.50.00	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.00	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Outras Despesas Correntes	-	-	825.000,00	-
3.3.50.41		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	30.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	795.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	380.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	3.561.000,00
ORGAO :02 PODER EXECUTIVO			-	-	-	-
UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			-	-	-	-
PROGRAMA : 2543 - GESTAO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		JUVENTUDE ESPORTE E LAZER FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2504 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2508 PROGRAMA CURRICULO JOVEM				
		APLICACAO : OFERECER ORIENTACAO AOS JOVENS PARA A SUA INCLUSAO NO MERCADO DE TRABALHO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2509 CURSOS DE CAPACITACAO DOS JOVENS				
		APLICACAO : QUALIFICACAO, INCLUSAO DOS JOVENS DA FAIXA ETARIA DOS 15 AOS				
		29 ANOS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		15.000,00		
3.3.50.41		Contribuicoes				
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		35.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
		Total da Acao:				50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
		PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2511 CAPACITACAO DE JOVENS COM TECNICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
		APLICACAO : OFERECER CAPACITACAO AOS JOVENS DA ZONA RURAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.41		Contribuicoes				
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
		Total da Acao:				10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
		PROGRAMA : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2514 PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.50.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	-	6.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuições	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2515 INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	126.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	126.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	126.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	126.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	126.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2517 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	140.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2518 CRIACAO DO BOLSA ATLETA	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR ATLETAS E EQUIPES AMADORAS E PROFISSIONAIS COM NOTORIO DESTAQUE ESPORTIVO RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA REPRESENTAR A CIDADE EM COMPETICOES ESTADUAIS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2519 PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR A PRATICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	84.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	84.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	84.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	84.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	84.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO ACAO : 2521 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR UM CANAL DE DISCUSSOES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADA AO ESPORTE, VIABILIZAR FONTES DE RECURSOS PARA IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DAS NOVAS POLITICAS DO ESPORTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2523 CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UM CANAL DE DISCUSSOES DE POLITICAS ESPORTIVAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2524 REALIZACAO DO FORUM E/OU CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		DO LAZER	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER UM CANAL DE DISCUSSOES SOBRE TEMAS QUE AGREGUEM VALOR AS POLITICAS ESPORTIVAS E DO LAZER				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2525 REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER COMPETICOES ESPORTIVAS QUE CONTRIBUA DIRETAMENTE COM A EDUCACAO ESPORTIVA DA JUVENTUDE MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2526 REALIZACAO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : FOMENTAR AS DIVERSAS COMPETICOES E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	267.500,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-	-	267.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	267.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	67.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	267.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 812 - DESPORTO COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2528 APOIO AS SELECOES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER APOIO A ATLETAS E AGREMIACOES AMADORES E PROFISSIONAIS COM NOTORIO DESTAQUE ESPORTIVO, REPRESENTANTES DA CIDADE EM COMPETICOES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2523 - ESPORTE PARA VENCER	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 27 - ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 812 - ESPORTE COMUNITARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2529 PROMOVER A INICIACAO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSAO DE ESPORTE	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL E DE INCLUSAO SOCIAL CUJO OBJETO E INCENTIVAR, APOIAR E QUALIFICAR PARA ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, COM A OFERTA DE MULTI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3086 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 27 - ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 3086 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	270.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	270.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	20.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	290.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	5.577.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1141 CONSTRUCAO DE HABITACOES	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1142 CONCLUSAO, AMPLIACAO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1144 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2604 - SANEAR PARA MORAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1149 MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A VIDA SAUDAVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZACAO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2193 IDENTIFICACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECE INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2605 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2195 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.380.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.340.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.340.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.250.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.040.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.040.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Resitituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
					250.000,00	350.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	100.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.730.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2606 - ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2606 IMPLEMENTAR ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLEMENTAR ACOES PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	180.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	180.000,00	180.000,00	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	180.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	5.260.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		GRUPOS CULTURAIS				
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1160 PRODUCAO DA PAIXAO DE CRISTO				
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	95.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
		PROGRAMA : 2704 - PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS				
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1165 REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS				
		APLICACAO : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	305.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	305.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	305.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.31		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	105.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	325.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2704 - PREMIACOES CULTURAS E ARTISTICAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1171 PREMIO ILUMINACAO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS	-	-	-	-
		ARTISTICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	65.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	65.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1185 CRIACAO, REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS FOLCLORICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CULTURA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
4.4.00.00		SUBFUNCAO : 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	-	-	-	-
4.4.90.00		ACAO : 1300 REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.39		APLICACAO : REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Despesas De Capital	-	-	100.000,00	100.000,00
		Investimentos	-	-	-	-
		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
		Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.00.00		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
3.3.90.00		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
3.3.90.31		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
3.3.90.36		ACAO : 2200 REALIZACAO DO CARNAVAL	-	-	-	-
3.3.90.36		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
3.3.90.36		Despesas Correntes	-	-	140.000,00	140.000,00
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas	-	140.000,00	-	-
3.3.90.39		Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	140.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2201 REALIZACAO DAS FESTAS DE PADROEIROS	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	110.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	110.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	110.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	110.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE	-	-	-	-
		GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2202 REALIZACAO DO AUTO DOS MARTIRES	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	310.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	310.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	310.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	90.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	310.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2203 INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	300.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2204 MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2205 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA	-	-	-	-
		APLICACAO : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	65.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	65.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	75.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAI	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2256 INCENTIVO, FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS ARTISTICOS E CULTURAI	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	480.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	480.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	50.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	430.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2707 - MANUTENCAO DA FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2277 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.045.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.600.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.600.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	275.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprevidencia	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	165.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	445.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	445.000,00	-	-
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	110.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	2.095.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	4.515.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2801 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2255 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	390.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	390.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	390.000,00	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	17590000	Recursos vinculados a fundos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17590000	Recursos vinculados a fundos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17590000	Recursos vinculados a fundos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17590000	Recursos vinculados a fundos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	400.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		ACAO : 2020 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	90.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2212 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	363.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	363.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	363.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	275.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	275.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	275.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	638.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE :29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA :2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO :04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO:242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		ACAO :2213 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	438.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	438.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	438.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	275.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	275.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	713.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2214 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.600.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	640.000,00	640.000,00	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	960.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	280.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	680.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.640.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	-	-	-	-
		ACAO : 2219 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	90.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	105.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	3.201.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 0168 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	-	-	-	-
		- PAB	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.600.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.600.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Obras E Instalacoes	1.100.000,00	-	-	-
4.5.00.00		Outros Recursos Vinculados a Saude	-	-	500.000,00	-
4.5.90.00		Inversoes Financeiras	-	-	-	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.5.90.61	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.5.90.61		Aquisição De Imóveis	-	-	-	-
4.5.90.61	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 0169 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	700.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	700.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	700.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1000 BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	750.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	750.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	750.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	750.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1019 BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1021 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.500.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.500.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			-
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalações	500.000,00			-
		ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Serviços Públicos de Saúde				-
		Total da Acao:	-			1.500.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO				-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				-
		ACAO : 1022 BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-			330.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-		330.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	330.000,00		-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-			-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-			-
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-			-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-			-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-			-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00			-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	30.000,00			-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-
4.4.90.52	16010000	Equipamentos e Material Permanente ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
		Total da Acao:	-		-	330.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.00		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
4.4.90.51		FUNCAO : 10 - SAUDE				
4.4.90.51		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
4.4.90.51	16000000	ACAO : 1023 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III	250.000,00			
4.4.90.51		Despesas De Capital				1.000.000,00
4.4.90.00		Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	250.000,00			
		Total da Acao:	-		-	1.000.000,00
4.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.00		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
4.4.90.51		FUNCAO : 10 - SAUDE				
4.4.90.51		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
4.4.90.51		ACAO : 1024 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE				
4.4.00.00		Despesas De Capital				1.270.000,00
4.4.00.00		Investimentos			1.270.000,00	

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.270.000,00	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.270.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3060 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCACAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDICoes DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADAO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO A SAUDE, ONDE NAO PRECISARAO SE DESLOCAR AS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.700.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.700.000,00	12.700.000,00	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.700.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-			-
4.4.90.39	16010000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-			-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00			-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-			-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000.000,00			-
		Total da Acao:	-			12.700.000,00
3.0.00.00		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-			-
3.1.00.00		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-			-
3.1.90.00		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-			-
3.1.90.04		FUNCAO : 10 - SAUDE	-			-
3.1.90.04		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-			-
3.1.90.04		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19	-			-
3.1.90.04		Despesas Correntes	-			5.200.000,00
3.1.90.04		Pessoal E Encargos Sociais	-		600.000,00	-
3.1.90.04		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-		4.600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.600.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0.	500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21CO.	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.600.000,00
3.0.00.00		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.1.00.00		UNIDADE : :30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.1.90.00		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
3.1.90.04		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	ACAO : 2042 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
3.1.90.04		APLICACAO : ATENDER A POPULACAO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVICOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENCAO A SAUDE (ATENCAO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)	-	-	-	-
3.1.90.04		Despesas Correntes	-	-	-	19.475.000,00
3.1.90.04		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.550.000,00	-
3.1.90.04		Aplicacoes Diretas	-	2.550.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92		Saude				-
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	-			-
3.3.00.00		Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00			-
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	-		16.925.000,00	-
3.3.90.14		Aplicacoes Diretas	-	16.925.000,00		-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-			-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo	-			-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo	-			-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00			-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-			-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-			-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-			-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	400.000,00			-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-			-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000.000,00			-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-			-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	7.000.000,00			-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-			-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00			-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-			-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00			-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-			-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00			-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93		Indenizações E Restituições	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizações E Restituições	-	-	-	-
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	1.000.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	-	-	-
Total da Ação:			-	-	-	20.475.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	18.150.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	13.130.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	13.130.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	5.000.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	15.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	3.500.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.020.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.020.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	800.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	150.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93		Indenizações E Restituições	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	18.250.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		ACAO : 2044 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTIFICAS AS MEDIDAS NECE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.400.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.300.000,00	-
3.1.90.00		Aplicações Diretas	-	6.300.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	1.100.000,00	-	-
3.3.90.14		Diárias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	300.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			-
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomocao CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			-
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-			-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00			-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-			-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-			-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00			-
3.3.90.48		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	-			-
3.3.90.48	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00			-
3.3.90.49		Auxílio-transporte	-			-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-			-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00			-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-			50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-			-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	50.000,00	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			-
Total da Acao:			-			7.450.000,00
ORGÃO : 02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
PROGRAMA : 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
FUNCAO : 10 - SAUDE						
SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA						

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2045 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-
		APLICACAO : PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	900.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2046 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULACAO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.850.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.510.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.510.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	800.000,00	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	310.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.340.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.340.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.500.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	9.950.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2049 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAUDE; COM ENFASE NAS AREAS E POPULACOES DE MAIOR VULNERABILIDADE; MEDIANTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	59.900.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	37.800.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	37.800.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutengao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	17.000.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutengao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	22.100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.100.000,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diárias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	6.000.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	800.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	2.000.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	80.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizações E Restituições	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.700.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.700.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	1.700.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saúde	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	61.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 3032 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.380.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
3.3.90.00		Aplicações Diretas	-	1.380.000,00	1.380.000,00	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	480.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	600.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.380.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	-	-	-
		ACAO : 3033 HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.700.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	22.700.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.700.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	4.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	12.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	700.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	22.700.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		FUNCAO : 10 - SAUDE				
3.1.00.00		SUBFUNCAO : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
3.1.90.00		ACAO : 3036 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO				
3.1.90.04		Despesas Correntes	-	-	-	2.680.000,00
3.1.90.04		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	900.000,00	-
3.1.90.04		Aplicacoes Diretas	-	900.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.780.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.780.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.300.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.320.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.320.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.320.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.200.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	4.000.000,00
ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS						
FUNCAO : 10 - SAUDE						
SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	280.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	280.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	280.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	80.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	80.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	360.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	610.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	610.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	610.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	90.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	345.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	640.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	178.305.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2053 PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.000,00
3.1.00.00		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	28.000,00	-
3.1.90.00		ACAO : 2054 PROGRAMA BPC NA ESCOLA	-	28.000,00	-	-
3.1.90.04		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	-	-
3.1.90.04		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Contratacao Por Tempo Determinado	9.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Obrigacoes Patronais - Inss	2.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	-	-	-	-
3.1.90.16	16600000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	-	-	-	-
3.1.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	38.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2066 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DA FAMILIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.840.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.640.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.640.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	264.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	276.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.200.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	350.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.850.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	700.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	180.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	350.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	40.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	290.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	290.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	290.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	80.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.130.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2067 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMILIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLACAO DE DIREITOS E/OU	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMILIAS OU INDIVIDUOS COM VINCULO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.319.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.089.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.089.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	400.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	102.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	92.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.230.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	150.000,00	-	-
3.3.50.43		Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.50.43	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-

2023


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.080.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	350.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	140.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	330.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	330.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	330.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.92	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.649.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2068 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCIAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTAO NA CONDUCAO E IMPLANTACAO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO INDICE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.971.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.592.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.592.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.447.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	660.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	379.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	379.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	176.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	176.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	8.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.147.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2069 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR TECNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS, ATRAVES DA FISCALIZACAO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIC	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	46.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	46.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	46.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	23.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	23.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	69.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2070 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCIAMENTE A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.152.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	222.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	222.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	-	-	-	-
3.1.90.34	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	23.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	930.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	40.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	890.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	220.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	255.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	255.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.407.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2071 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR TECNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, ATRAVES DA FISCALIZACAO, MONITO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	132.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	132.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	132.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	28.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	28.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	28.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	160.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2073 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISORES SUPLEMENTARES E PROVISORIAS PRESTADAS AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E CALAMIDADE PUBLICA, NAS FO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.260.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.260.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.260.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	100.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.260.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2123 IMPLANTAR ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19	-	-	-	-
		APLICACAO : ORIENTAR A POPULACAO SOBRE AS POSTURAS SANITARIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NAO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSAO DO NOVO CORONAVIRUS, CONTENDO E DIMINUINDO A TRANSMISSAO DA DOENCA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	23.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	15.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16690000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	23.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	15.893.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1223 PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO				
		APLICACAO : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO				
4.0.00.00		Despesas De Capital				680.000,00
4.4.00.00		Investimentos			680.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		680.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo			-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00		-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00		-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes			-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00		-	-
		Total da Acao:	-			680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1224 URBANIZACAO E ILUMINACAO				
		APLICACAO : URBANIZAR E ILUMINAR				
4.0.00.00		Despesas De Capital				680.000,00
4.4.00.00		Investimentos			680.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		680.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo			-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00		-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	380.000,00		-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes			-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00		-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1225 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS	-	-	-	-
		APLICACAO : IDENTIFICAR LOGRADOUROS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	682.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	682.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	682.500,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	682.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	682.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1226 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	210.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1228 REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		APLICACAO : REGULARIZAR ASSENTAMENTOS IRREGULARES OU PARCELAMENTOS IRREGULARES	-	-	-	-
3.3.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	126.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	126.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	126.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	126.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	126.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1229 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	157.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	157.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	157.500,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	57.500,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	157.500,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1230 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS	-	-	-	-
		APLICACAO : REVISAR O CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2249 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR E DESAPROPRIAR	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	210.000,00
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	210.000,00	-
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.756.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 1186 REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA E AMBIENTE DE TRABALHO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	525.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	525.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	525.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	525.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	525.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SAO GONCALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 2221 APOSENTADORIA	-	-	-	-
		APLICACAO : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	21.300.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	21.100.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	21.100.000,00	-	-
3.1.90.01		Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Militares	-	-	-	-
3.1.90.01	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	21.000.000,00	-	-	-
3.1.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.1.90.93	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	100.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	100.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SAO GONCALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ACAO : 2222 PENSÕES	-	-	-	-
		APLICACAO : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.500.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500.000,00	-	-
3.1.90.03		Pensoes Do Rpps E Do Militar	-	-	-	-
3.1.90.03	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
		ACAO : 2223 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREV				
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENCAO E PESSOAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes				2.632.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.667.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		1.667.000,00		-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				-
3.1.90.04	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00			-
3.1.90.11	18020000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.000,00			-
3.1.90.11	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao				-
3.1.90.13	18020000	Obrigacoes Patronais - Inss	277.000,00			-
3.1.90.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao				-
3.1.90.16	18020000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				-
3.1.90.16	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	30.000,00			-
3.1.91.13	18020000	Obrigacoes Patronais - Iprev				-
3.1.91.13	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00			-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			965.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		965.000,00		-
3.3.90.14		Diarias - Civil				-
3.3.90.14	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	50.000,00			-
3.3.90.30		Material De Consumo				-
3.3.90.30	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	40.000,00			-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao				-
3.3.90.33	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	50.000,00			-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				-
3.3.90.35	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	250.000,00			-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				-
3.3.90.36	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	55.000,00			-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	500.000,00			-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	200.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.832.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2224 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE	-	-	-	-
		ADMINISTRACAO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2225 AQUISICAO DE VEICULO E MANUTENCAO	-	-	-	-
		APLICACAO : APERFEICOAMENTO DA GESTAO DE TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	24.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	24.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	24.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	24.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	24.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2226 AQUISICAO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIENCIA DO SERVICO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2227 INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA DO TRABALHO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2228 SERVICOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2229 REAVALIACAO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2230 CONTRATACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER A DEMANDA DO IPREV	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
9.0.00.00		SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
9.9.00.00		ACAO : 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.9.00.00		Deducao Da Receita	-	-	30.234.857,65	30.234.857,65
9.9.99.99		Reserva De Contingencia	-	-	-	-
9.9.99.99		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	30.234.857,65	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	30.234.857,65	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.234.857,65
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	57.055.857,65

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1231 RECUPERACAO DAS AREAS DE APP	-	-	-	-
		APLICACAO : RECUPERAR A VEGETACAO E PRESERVAR OS RECURSOS HIDRICOS, A PAISAGEM, A ESTABILIDADE GEOLOGICA E A BIODIVERSIDADE, PROTEGER O SOLO E ASSEGURAR O BEM-ESTAR DAS POPULACOES HUMANAS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1233 AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR IMAGENS DE SATELITE QUE AGILIZAM A IDENTIFICACAO E O MONITORAMENTO DE FENOMENOS NATURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	420.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	420.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	420.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	420.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	420.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1234 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EMPREGADOS QUANDO SE EXIGE MAIOR PRECISAO E MOBILIDADE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1235 DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : ANALISAR E IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1236 REGULARIZACAO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS APPS	-	-	-	-
		APLICACAO : REGULAMENTAR AS ZONAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DETERMINAR AS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1237 REPOSICAO FLORESTAL E RECUPERACAO E COMPENSACAO AMBIENTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERACAO DE ESTOQUE OU RECUPERACAO DE COBERTURA FLORESTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		PROGRAMA : 7001 - GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.00.00		FUNÇÃO : 18 - GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.90.00		SUBFUNÇÃO : 541 - PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.90.39		ACAO : 1238 ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	APLICACAO : REALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE RADIOCOMUNICACAO DE PERIGO AVIARIO DEVIDO A AREA AEROPORTUARIA SITUADA NO MUNICIPIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		Despesas Correntes	-	-	-	-
		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.500,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 18 - GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 541 - PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1239 IDENTIFICACAO , CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTATAR E ESTABELECEER AS ATIVIDADES DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	-
		Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 18 - GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 541 - PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1240 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DO AMBIENTE URBANO	-	-	-	-
		Despesas Correntes	-	-	-	-
3.0.00.00			-	-	-	210.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	210.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	210.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1242 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLEMENTAR ESTACAO DE TRANSBORDO QUE IRA GERAR MAIS POSSIBILIDADE DE RECICLAGEM E LIMPEZA ADEQUADA DA CARROCERIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1243 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E ESTIMULAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL NO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.3.00.00		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.90.00		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.90.39		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.90.39		ACAO : 1244 ELABORACAO DA AGENDA 21	-	-	-	-
3.3.90.39		APLICACAO : ELABORAR CONFERENCIAS ACERCA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1245 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : PRODUIR OFICINAS PARA QUE OS MUNICIPES TENHAM CONTATO COM CONTEUDOS TEORICOS SOBRE MEIO AMBIENTE E CONHECAM DIVERSOS PRINCIPIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1246 REVISAO,DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CADASTRAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIMINUIR OS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1247 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMULAR O CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROPORCIONAR UMA READEQUACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1248 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	330.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	330.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	330.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1249 CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	250.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	250.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2250 MANUTENCAO DOS PARQUES	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR A MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZACAO E O BEM ESTAR DA POPULACAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	420.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	420.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	420.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	320.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	420.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7004 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2251 MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 7041 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM NO AMBITO MUNICIPAL PARA A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.375.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1187 ELABORACAO DE PROJETOS				
		APLICACAO : REALIZAR PROJETO PARA EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA				
4.0.00.00		Despesas De Capital				600.000,00
4.4.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		600.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	600.000,00			
		Total da Acao:				600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1188 REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS				
		APLICACAO : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMACOES PARA TOMADA DE DECISAO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00			
		Total da Acao:				100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1189 AMPLIACAO DE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA				
		APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DA OFERTA DE AGUA				
4.0.00.00		Despesas De Capital				600.000,00
4.4.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		600.000,00		

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	400.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	600.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1190 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1191 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	-	-	-	-
		APLICACAO : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	150.000,00	-
4.4.90.00		Aplicações Diretas	-	150.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 1192 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA EQUIPADO APLICACAO : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	350.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	350.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 1194 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APLICACAO : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 1195 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS APLICACAO : REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS IMOVEIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	200.000,00
4.5.00.00		Inversoes Financeiras	-	-	200.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
4.5.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.5.90.61	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCIAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCIAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1196 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVACAO DE AGUA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCIAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCIAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1197 CELEBRACAO DE CONVENIO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURACAO DE TODO SISTEMA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.200.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
3.3.91.41		Contribuicoes (I)	-	-	-	-
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	3.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1198 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE APLICACAO : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZACAO DE FORMA EFICIENTE.\r\n\r\n	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	375.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	375.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	375.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	375.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	375.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1199 ADEQUACAO/REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	250.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	250.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	400.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1200 ELABORACAO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1201 REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMACOES PARA TOMADA DE DECISAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
3.3.00.00		ACAO : 1202 CELEBRACAO DE CONVENIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
3.3.90.00		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURACAO DE TODO SISTEMA	-	-	-	-
3.3.91.41		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.91.41		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.91.41		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.91.41		Contribuicoes (i)	-	-	-	-
3.3.91.41	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2231 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER A POPULACAO SERVICOS DE ABAST. DE AGUA E ESGOT. SANITARIO COM QUALIDADE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.994.858,40
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.675.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.675.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	5.600.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigaçoes Patronais - Inss	-	-	-	-
3.1.90.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	470.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	15.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
3.1.91.13		Obrigaçoes Patronais - Iprev	-	-	-	-
3.1.91.13	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	530.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.319.858,40	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.319.858,40	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.400.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	13.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	90.000,00	-	-	-
3.3.90.37		Locacao De Mao De Obra	-	-	-	-
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	3.000.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	8.836.858,40	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	280.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	350.000,00	-	-	-
3.3.90.49		Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.90.49	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	-	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00	-	-	-
3.3.91.47		Obriga??es Tributarias E Contributivas (i)	-	-	-	-
3.3.91.47	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	-
4.0.00.00		Investimentos	-	-	-	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	-	-	-
4.4.90.00		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92		Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.4.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	50.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
9.0.00.00		Deducao Da Receita	-	-	-	387.653,76
9.9.00.00		Reserva De Contingencia	-	-	387.653,76	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	387.653,76	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	387.653,76	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	21.442.512,16
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2232 MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS IMOVEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER ADEQUACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2233 CAPACITACAO DE SERVIDORES	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER OS SERVIDORES TREINADOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	62.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	62.000,00	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	62.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	15.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	12.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	62.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2234 CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS QUALIDADES MINIMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	650.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	650.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	650.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2235 MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : OPERACIONALIZAR O SISTEMA, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE OFERTA DE AGUA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.620.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.620.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.620.000,00	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	400.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	-	-	-
3.3.90.37		Locacao De Mao De Obra	-	-	-	-
3.3.90.37	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	800.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.350.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De TI E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.620.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAJE	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2236 CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAJE	-	-	-	-
		APLICACAO : ATENDER AS QUALIDADES MINIMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	800.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	32.859.512,16

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
		APLICACAO : DESTINA-SE A SUPRIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS VALOR R\$ 1.700.000,00				
9.0.00.00		Deducao Da Receita	-	-	-	-
9.9.00.00		Reserva De Contingencia	-	-	4.322.747,38	4.322.747,38
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raaea	-	-	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.311.373,69	-	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	3.011.373,69	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.322.747,38
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	4.322.747,38

TOTAL GERAL: - - - 815.120.511,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO : 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2009 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARA E ANEXO				
		APLICACAO : MELHORES CONDICOOES DE TRABALHO				
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	340.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	840.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	840.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO : 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 1014 CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
		APLICACAO : MELHORES CONDICOOES DE TRABALHO				
		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51		Recursos nao vinculados de Impostos	315.000,00			
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos				
		Total da Acao:	-	-	-	315.000,00
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO : 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2010 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		APLICACAO : MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	525.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DESENVOLVER ACOES POLITICAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0201 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2003 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		APLICACAO : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULACAO EM CASOS DE DESASTRES, COM ACOES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECEER A	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	600.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 1015 RENOVACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRURA FISICA, DE TI E MOBILIARIO	-	-	-	-
	4.4.90.52	APLICACAO : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	4.4.90.52	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMA : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	4.4.90.52	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
	4.4.90.52	Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	250.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS PROGRAMA : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO : 1016 IMPLANTACAO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUCAO DE MUITOS PRBLEMAS MUNICIPAIS, A MEDIDA QUE OS MESMOS GEREM INFORMACOES EFETIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXILIO DOS PROCESSOS DECISO	-	-	-	-
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE :04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	120.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1034 CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010	-	-	-	-
		APLICACAO : FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO : 1035 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATORIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO : 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DOS LABORATORIOS DE CIENCIA/ROBOTICA/MATEMATICA NAS ESCOL	-	-	-	-
		APLICAÇÃO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE CIENCIAS/MATEMATICA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO : 1037 AMPLIACAO, IMPLANTACAO OU REFORMA DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS APLICAÇÃO : AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51		Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	160.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
4.4.90.52	15400000	SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1038 AQUISICAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS APLICACAO : GARANTIR O ACESSO A INFORMACAO NO AMBIENTE ESCOLAR. Equipamentos E Material Permanente Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00			
		Total da Acao:				10.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
4.4.90.52	15400000	UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS Equipamentos E Material Permanente Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	55.000,00			
		Total da Acao:				55.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
4.4.90.52	15400000	UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ACAO : 1040 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA APLICACAO : FOMENTAR ACOES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA Equipamentos E Material Permanente Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00			
		Total da Acao:				50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
4.4.90.52	15400000	UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1041 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1042 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	425.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	425.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1045 AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR VEICULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1046 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1047 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1980 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2052 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR CONDICIOES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCACAO CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO Equipamentos E Material Permanente Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
4.4.90.52		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ACAO : 2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO . Equipamentos E Material Permanente Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
4.4.90.52		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2085 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM Equipamentos E Material Permanente Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
4.4.90.52		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	ACAO : 2086 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - FUNDAMENTAL APLICACAO : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM Equipamentos E Material Permanente Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.250.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCACAO ESPECIAL APLICACAO : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS ACOES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO Equipamentos E Material Permanente Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-
4.4.90.52	15410000	PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2259 COMPLEMENTACAO DO VAAF 30% Equipamentos E Material Permanente Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	25.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	7.215.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1048 CONSTRUCAO DE ESCOLAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	300.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.950.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1049 REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	90.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	10.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Educação				
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.30		ACAO : 1050 CONSTRUCAO DE CRECHE	-	-	-	-
4.4.90.30		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30		Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39		Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51		Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51		Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	75.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1051 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA INDIGENA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	90.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	40.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.090.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1053 REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	620.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	230.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 1055 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRATICAS EXITOSAS DE ENSINO.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1056 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCACAO INFANTIL				
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO EXERCICIO DA FUNCAO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 1057 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCACAO ESPECIAL				
		APLICACAO : GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1060 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO	-	-	-	-
		INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES	-	-	-	-
		ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1061 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE	-	-	-	-
		CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES	-	-	-	-
		ESCOLARES DE CRECHES.	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1062 FORMACAO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA /PEDAGOGICA PARA OS GESTORES	-	-	-	-
		ESCOLARES EM EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52			-	-	-	-
4.4.90.52	15000000		-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM				
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1063 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO				
		FUNDAMENTAL I E II				
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA / PEDAGOGICA PARA OS GESTORES				
		ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM				
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1064 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS				
		ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : GARANTIR FORMACAO TECNICA / PEDAGOGICA PARA OS SERVIDORES				
		ADMINISTRATIVOS				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM				
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1065 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES				
		APLICACAO : GARANTIR A CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E				
		ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUACAO				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE :06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 1067 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS GESTORES EM PRATICAS	-	-	-	-
		ADMINISTRATIVAS/PEDAGOGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1068 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS	-	-	-	-
		ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM	-	-	-	-
		PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE	-	-	-	-
		ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1069 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS	-	-	-	-
		ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM	-	-	-	-
		PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS CRECHES.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1071 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS	-	-	-	-
		ESCOLAS DE EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM	-	-	-	-
		PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNCAO NO AMBITO DAS ESCOLAS QUE	-	-	-	-
		ATENDEM A EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1261 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA	-	-	-	-
		CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA	-	-	-	-
		LIMA NO CANAA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE	-	-	-	-
		AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA.	-	-	-	-
		PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1262 REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA -	-	-	-	-
		MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA	-	-	-	-


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA SEUS OS ALUNOS.				
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1263 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS	-	-	-	-
		MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA -	-	-	-	-
		EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DE SALAS NAS	-	-	-	-
		ESCOLAS: GENESIO CABRAL DE MACEDO NO BAIRRO GOLANDIM E ESCOLA	-	-	-	-
		MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA, EM MASSARANDUBA, PROPORCIONANDO ASSIM	-	-	-	-
		UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A	-	-	-	-
		ESCOLA M. CLEUZA APARAECIDA FACIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº	-	-	-	-
		037/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS	-	-	-	-
		ESCOLARES, BIROS, IMPRESSORAS, VENTILADORES, FOGAO INDUSTRIAL, AR	-	-	-	-
		CONDICIONADO E COMPUTADORES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CLEUZA	-	-	-	-
		APARECIDA FACIN LAUREANO EM SERRINHA, PROPORCIONANDO ASSIM UM	-	-	-	-
		MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1265 CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022 APLICACAO : CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE PARA AS CRIANCAS. Equipamentos E Material Permanente Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1266 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE DE FRANCA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ASSIM FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA OS ALUNOS. Equipamentos E Material Permanente Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	70.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 1267 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR NO CONJUNTO AMARANTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TECNOLOGIA AOS ALUNOS. Equipamentos E Material Permanente Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52			-	-	-	-
4.4.90.52	15000000		30.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1268 CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA EM CIDADE DAS FLORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1269 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATORIO DE INFORMATICA) PARA ESCOLAS E CRECHE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE NO JARDIM LOLA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI, PROPORCIONANDO ASSIM ACESSO A TECNOLOGIA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS.	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1270 REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANCA LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANCA LIMA NO CANAA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
		Total da Acao:				100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1271 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022				
		APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES DE LIMA NO CONJUNTO CIDADE DAS ROSAS, ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MARINHO NO GUAJIRU, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ NO JARDIM LOLA, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA LALA DA COSTA EM SANTO ANTONIO DO POTENGI, CRECHE PADRE TIAGO THEINSEN NO CONJUNTO PLAZA GARDENS; PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
		Total da Acao:				50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1272 CONSTRUCAO DE REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - BAIRRO JARDIM LOLA, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
		Total da Acao:				50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1273 CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022 APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA NA COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ACESSO A EDUCACAO FISICA.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
		Total da Acao:				50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1274 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - EMENDA IMPOSITIVA Nº 048/2022 APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCANTI - BAIRRO NOVO AMARANTE, PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
		Total da Acao:				50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ACAO : 2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA APLICACAO : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00			
		Total da Acao:				143.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE				
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	43.000,00			
		Total da Acao:				143.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL				
		APLICACAO : ASSEGURAR A INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	43.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00			
		Total da Acao:				143.000,00
		ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		APLICACAO : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA A EDUCACAO BASICA PUBLICA	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0601 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO BASICA - PAR FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2097 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR A REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2098 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I APLICACAO : GARANTIR MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	150.000,00			
		Total da Acao:	-			280.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2099 APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO APLICACAO : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00			
		Total da Acao:	-			4.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO FUNCAO : 12 - EDUCACAO				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
4.4.90.52	15010000	ACAO : 2100 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA				
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAI E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.	-			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente				
		Outros Recursos nao Vinculados	2.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
		Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00			
		Total da Acao:	-			3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2101 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : GARANTIR AS PRATICAS CULTURAI E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00			
		Total da Acao:	-			3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2102 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE				
		APLICACAO : GARANTIR PRATICAS CULTURAI E ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2103 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA	-	-	-	-
		REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA	-	-	-	-
		REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Conventos e outros Repasses vinculados a Educacao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM	-	-	-	-
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
		ACAO : 2104 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA	-	-	-	-
		REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA	-	-	-	-
		REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	9.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52		UNIDADE :06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 2105 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCACAO ESPECIAL.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52		UNIDADE :06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 2106 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	15.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Educação				
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM				
		PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO : 364 - ENSINO SUPERIOR				
		ACAO : 2110 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR				
		APLICACAO : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA				
		ADEQUADA				
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	20.000,00			
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	30.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	65.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	80.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	630.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
		ACAO : 2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	125.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS /PEDAGOGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
		ACAO : 2114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANT	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A SOCIALIZACAO DAS CRIANCAS NA ESCOLA ATRAVES DOS PARQUES INFANTIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	10.580.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1275 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE SERRADA NO BAIRRO AMARANTE. PROPORCIONANDO UM MELHOR AMBIENTE PARA SERVIDORES E USUARIOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1276 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022 APLICACAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATORIAS, ACRILICO PARA ARQUIVO, IMPRESSORAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, BIROS, POLTRONAS E COMPUTADORES) PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO. Equipamentos E Material Permanente Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1277 CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA, PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1279 REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022	-	-	-	-
		APLICACAO : REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1280 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA, PROPORCIONANDO SAUDE E BEM ESTAR AOS IDOSOS.				
		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:				25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1281 REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022				
		APLICACAO : REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DE OLHO D'AGUA DO CHAPEU, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS.				
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
4.4.90.39	15000000					
		Total da Acao:				25.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1282 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022				
		APLICACAO : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SATIRO NO SANTA TEREZINHA, PARA PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO.				
		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000					
		Total da Acao:				100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	PROGRAMA : 0701 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2122 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2532 AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA A UBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 041/2022				
		APLICACAO : AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE: GUANDUBA, JACARE MIRIM, OITEIROS, ARISCO, CAPIM ASSU E JACOBINA. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTAS COMUNIDADES.				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2533 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2022				
		APLICACAO : AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA DAR APOIO AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PUBLICOS: CENTRO DE SAUDE DE JARDIM LOLA, UBS DA HUMAITA E UBS MANGUEIRAO. PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DESTA REGIAO.				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	520.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



4.4.90.30	Material De Consumo	-	-	-	-	-
4.4.90.30	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	-
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-	-
4.4.90.39	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-	-
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-
4.4.90.92	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-	-
	Total da Acao:	-	-	-	-	155.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-	-
	Total da Acao:	-	-	-	-	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0805 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA				
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	510.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0802 - APOIO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2240 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA				
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	65.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0804 - CRIACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2323 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	750.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1088 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	4.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	500.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	7.600.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO				
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1089 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
		APLICACAO : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZAO MAXIMA E MELHORIA DAS CONDICOOES AMBIENTAIS				
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	80.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	250.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00			
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores				
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	10.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	490.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO				
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1090 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUCOES DE PONTILHOES				
		APLICACAO : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACUMULO DE AGUA QUE PREJUDICAM O TRAFEGO DE VEICULOS				
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	117.700,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	337.700,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1091 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FISICA-IMOBILIARIA DA	-	-	-	-
		ADMINISTRACAO PUBLICA, ATRAVES DA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS	-	-	-	-
		PUBLICOS E CONSERVACAO DOS JA EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS	-	-	-	-
		DIVERSOS O	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	560.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.990.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1092 ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS	-	-	-	-
		APLICACAO : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETONICA EXISTENTE, AS	-	-	-	-
		CONDICOES TOPOGRAFICAS, OS TERRENOS DISPONIVEIS, A QUESTAO DO	-	-	-	-
		ISOLAMENTO EM RELACAO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGACAO ENTRE	-	-	-	-
		ESPACOS, E	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	76.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	450.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.526.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1250 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1251 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		APLICACAO : ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2260 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	-	-	-	-
		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	33.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	203.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	4.146.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2261 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA E LOGRADOUROS PUBLICOS	-	-	-	-
		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.200.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.650.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	20.089.700,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : RECUPERAR, MANTER AS INSTALACOES JA EXISTENTES E EXPANDIR A OFERTA DE SERVICOS CEMITERIAIS POR MEIO DA AMPLIACAO E EFICIENTIZACAO DA ESTRUTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AM	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000			-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-
		ACAO : 1012 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA	-	-	-	-
		APLICACAO : LEVAR ENERGIA ELETRICA AQUELES DOMICILIOS E COMUNIDADES QUE NAO POSSUA ENERGIA ELETRICA, QUER SEJA NAS AREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-
		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30		Recursos nao vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.30	15000000			-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	150.000,00	-	-	-
4.4.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1101 - GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.550.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1204 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1205 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	110.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1206 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	55.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2239 REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ACAO : 2241 IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-	-	-
		Recursos não vinculados de impostos	-	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES.	-	-	-	-
		APLICAÇÃO : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	130.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1202 - TOPONIMIA	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2280 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos não vinculados de impostos	250.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de impostos	275.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	525.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.235.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 1303 - GESTAO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
		ACAO : 2127 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PARTICIPATIVO				
		APLICACAO : PROPICIAR O EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00			
		Total da Acao:				70.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:				70.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1094 AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICIPIO				
		APLICACAO : PROMOVER A ACAO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00			
		Total da Acao:				300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1095 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS				
		APLICACAO : REALIZAR ACOES COMPLEMENTARES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	650.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	650.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1096 OPERACIONALIZACAO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER ACOES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO CO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1097 FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ACAO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A SEGURANCA PUBLICA E AO C	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1098 CRIACAO DO SISTEMA DE RESPOSTA AS OCORRENCIAS DE EVENTOS CRITICOS E APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITI	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOVER A ACAO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSAO RELACIONADAS A	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2183 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.260.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	380.000,00
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1029 SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS	80.000,00	-	-	-
4.4.90.39		APLICACAO : SINALIZAR AS VIAS	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Material De Consumo Recursos nao vinculados de Impostos Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	140.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1030 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	120.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1031 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	60.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	210.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2034 EDUCACAO PARA O TRANSITO	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR ACOES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO.	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51		Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Total da Acao:	-	-	-	60.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2038 REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICOOES FAVORAVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2041 MANUTENCAO DO DEMUTRAN	-	-	-	-
		APLICACAO : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.030.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1605 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1701 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2128 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENCAO E COM PESSOAL NECESSARIOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	20.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORÇAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1107 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS APLICACAO : MELHORIA NA PRESTACAO DE SERVICOS PELA SECRETARIA AO PUBLICO EM GERAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO PROGRAMA : 1801 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2129 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	250.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO PROGRAMA : 1901 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1109 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS APLICACAO : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIACAO DA OFERTA	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	270.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA	-	-	-	-
		INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1111 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO	-	-	-	-
		REGIONAL DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO	-	-	-	-
		TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	800.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1902 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA	-	-	-	-
		INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1112 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE	-	-	-	-
		PAJUCARA E URUACU	-	-	-	-
		APLICACAO : ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO	-	-	-	-
		TURISTICO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1903 - PROMOVER EVENTOS SOCIO ECONOMICO CULTURAI S E	-	-	-	-
		ESPORTIVOS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO ACAO : 1123 ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO TURISTICA	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	APLICACAO : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1127 CRIACAO, CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-	-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 1128 DATACENTER	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-			-
4.4.90.39	15000000	ACAO : 2140 PROMOVER A IMPLANTACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA PARA O TURISMO	-			-
4.4.90.51		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	190.000,00			-
4.4.90.51	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-			-
		Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00			-
		Obras E Instalacoes	-			-
		Recursos nao vinculados de Impostos	-			-
		Total da Acao:	-			250.000,00
4.4.90.39		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-			-
4.4.90.39	15000000	UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-			-
4.4.90.51		PROGRAMA : 1905 - QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MAO DE OBRA MUNICIPAL	-			-
4.4.90.51	15000000	FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-			-
4.4.90.51	15000000	SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00			-
4.4.90.51	15000000	ACAO : 2142 QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	-			-
		APLICACAO : QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	-			-
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-			-
		Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00			-
		Obras E Instalacoes	-			-
		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			-
		Total da Acao:	-			180.000,00
4.4.90.39		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-			-
4.4.90.39	15000000	UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-			-
4.4.90.52		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-			-
4.4.90.52	15000000	FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-			-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-			-
4.4.90.52	15000000	ACAO : 2143 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	-			-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-			-
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-			-
		Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00			-
		Equipamentos E Material Permanente	-			-
		Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00			-
		Total da Acao:	-			140.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
		ACAO : 2154 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	-	-	-	-
		APLICACAO : INFORMACOES APLICADAS NA AREA DE TI E CIENCIA NA PREFEITURA COMO TAMBEM PARA A POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	3.090.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1129 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.225.282,10	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.725.282,10
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 02 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1131 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	-
		APLICACAO : PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS E PROJETOS	-	-	-	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.000.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1132 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	5.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1133 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-	-	-	-
		APLICACAO : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	6.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.800.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1134 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	-	-	-	-
		APLICACAO : ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	2.000.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	3.300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1135 CONSTRUCAO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PARQUE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	4.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	6.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1136 CONSTRUCAO DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELLER	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PARQUE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	600.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	3.367.698,08	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	800.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	17540000	Recursos de Operações de Crédito	700.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.467.698,08
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1137 CONSTRUÇÕES DE PONTILHOES	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUIR PONTILHOES	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.518.704,65	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	5.018.704,65
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	-	-	-
		PROGRAMA : 1908 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES - PAES	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1138 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17540000	Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	42.811.684,83
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
4.4.90.39		ACAO : 1075 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39	17030000	APLICACAO : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZACAO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.				
4.4.90.52		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1077 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES				
		APLICACAO : TRANSFORMAR TERRENOS PUBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITARIAS, VISANDO MELHORAR A PRECARIA SITUACAO DOS HABITANTES ATRAVES DE PROJETOS SUSTENTAVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1078 REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
		APLICACAO : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTANCIAS ENTRE PRODUCAO E CONSUMO OFERECENDO OPCOES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1082 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA CASA DE VEGETACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : PRODUIZIR MUDAS DE FRUTAS E DE MATA NATIVA PARA	-	-	-	-
		FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E RECUPERACAO DE MATAS CILIARES	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17030000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	280.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	430.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2002 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE	-	-	-	-
		AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		SUBFUNCAO : 605 - ABASTECIMENTO				
4.4.90.39	15000000	ACAO : 2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO				
4.4.90.51		APLICACAO : DESENVOLVER EMANTER ACOES DE CARATER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSARIO A EXECUCAO DE DIVERSAS ACOES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITACAO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.				
4.4.90.51	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
		Total da Acao:				450.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO				
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA				
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO : 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2118 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR				
		APLICACAO : SERVICO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUARIA, POIS E UM INSTRUMENTO DE COMUNICACAO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME				
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	74.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00			
		Total da Acao:				104.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO				
		PROGRAMA : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA				
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO : 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2119 CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS				
		APLICACAO : BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICACAO TECNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUARIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.				

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2120 COLABORACAO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE ACOO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO ACOES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATE A POS-COLHEITA.	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL	-	-	-	-
		ACAO : 2121 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES	-	-	-	-
		APLICACAO : REVITALIZAR A PRODUCAO AGRICOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	75.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	75.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	3.011.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 1140 PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : CURSO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos nao vinculados de impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISICOES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2175 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS	-	-	-	-
		APLICACAO : REAPARELHAMENTO, MODERNIZACAO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA; GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	70.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2179 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2180 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-
		APLICACAO : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2181 AQUISICAO DE MOVEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIARIO ADEQUADO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	35.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	105.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 124 - CONTROLE INTERNO	-	-	-	-
		ACAO : 2184 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	-	-	-	-
		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICOOES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2188 AQUISICAO DE VEICULOS				
		APLICACAO : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDICoes NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	130.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2401 - COMUNICAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2190 MANUTENCAO DA SECRETARIA				
		APLICACAO : REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	40.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2544- CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2262 GESTAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2543 - GESTAO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2503 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3086 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 3086 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	-
		APLICACAO : AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	260.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1141 CONSTRUCAO DE HABITACOES	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	500.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2601 - HABITAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1142 CONCLUSAO, AMPLIACAO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17000000	Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 1144 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2604 - SANEAR PARA MORAR	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO	-	-	-	-
		ACAO : 1149 MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A VIDA SAUDAVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZACAO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2602 - DESENHO URBANO	-	-	-	-
		FUNCÃO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2193 IDENTIFICACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15010000	Outros Recursos nao Vinculados	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	300.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2605 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		FUNCÃO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2195 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO	-	-	-	-
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2606 - ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		FUNCÃO : 16 - HABITACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA	-	-	-	-
		ACAO : 2606 IMPLEMENTAR ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		APLICACAO : IMPLEMENTAR ACOES PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA	-	-	-	-
		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	180.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.680.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1160 PRODUCAO DA PAIXAO DE CRISTO	-	-	-	-
		APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2704 - PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-
		ACAO : 1165 REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS	-	-	-	-
		APLICACAO : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	20.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.39	17000000	UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 1300 - REFORMA DO MUSEU MUIINCIPAL FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ACAO : 1300 REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL APLICACAO : REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL. Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIIS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2204 MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA APLICACAO : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS Equipamentos E Material Permanente Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2205 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA APLICACAO : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA Equipamentos E Material Permanente Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA PROGRAMA : 2702 - DIVULGACAO, INCENTIVO A FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS CULTURAIIS FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 2256 INCENTIVO, FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS ARTISTICOS E CULTURAI				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-		-	-
		Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00		-	-
		Total da Acao:	-		-	20.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
		PROGRAMA : 2707 - MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2277 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-		-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00		-	-
		Total da Acao:	-		-	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-		-	270.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		PROGRAMA : 2801 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2255 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-		-	-
4.4.90.52	17590000	Recursos vinculados a fundos	10.000,00		-	-
		Total da Acao:	-		-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-		-	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		ACAO : 2020 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Equipamentos E Material Permanente Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.39		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	ACAO : 2212 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	275.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.39		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	ACAO : 2213 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	275.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.39		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	ACAO : 2213 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	275.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2214 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	40.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	-	-	-	-
		ACAO : 2219 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	-	-	-	-
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	15.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	620.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 10 - SAÚDE	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
		ACAO : 0168 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	-	-	-	-
		- PAB	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados a Saúde	1.100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	2.600.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 10 - SAÚDE	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
		ACAO : 0169 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	700.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 10 - SAÚDE	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	ACAO : 1000 BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	-	-	-
		ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	750.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1019 BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 1021 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
		Total da Acao:	-	-	-	1.500.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		PROGRAMA : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
		FUNÇÃO : 10 - SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA				
		ACAO : 1022 BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalações				
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalações				
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalações				
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.51	16000000	UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1023 BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	250.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
4.4.90.39		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1024 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.270.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-
		ACAO : 1033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-	-	-	-
		APLICACAO : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADAO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO A SAUDE, ONDE NAO PRECISARAO SE DESLOCAR AS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC	-	-	-	-
4.4.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
4.4.90.35	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.700.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de impostos	500.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	12.700.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 10 - SAUDE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
4.4.90.52		ACAO : 2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21CO.	100.000,00			
		Total da Acao:	-			400.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2042 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		APLICACAO: ATENDER A POPULACAO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVICOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENCAO A SAUDE (ATENCAO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-			
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-			
4.4.90.51	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-			
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.000.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 304 - VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		ACAO : 2044 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
		APLICACAO : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTIFICAS AS MEDIDAS NECE	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2046 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA	-	-	-	-
		APLICACAO : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULACAO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3030 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		ACAO : 2049 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	-	-	-	-
		APLICACAO : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAUDE; COM ENFASE NAS AREAS E POPULACOES DE MAIOR VULNERABILIDADE; MEDIANTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	500.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.700.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	-	-	-
		ACAO : 3036 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	1.320.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Recursos não vinculados de Impostos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	80.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52		UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		PROGRAMA : 3036 - GESTAO DO SUS	-	-	-	-
4.4.90.52		FUNCAO : 10 - SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
4.4.90.52		ACAO : 3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Recursos não vinculados de Impostos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

2023


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	25.780.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	-	-	-
		ACAO : 2066 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	-	-	-	-
		APLICACAO : FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DA FAMILIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	80.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	290.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2067 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMILIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUACAO DE AMEACA OU VIOLACAO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMILIAS OU INDIVIDUOS COM VINCULO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	166000000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2068 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS – IGD SUAS	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCIAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTAO NA CONDUCAO E IMPLANTACAO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	166000000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	8.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	166000000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	150000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	166000000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	176.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2069 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	23.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2070 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR FINANCIAMENTE A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS


2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	255.000,00
		ORCAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-
		ACAO : 2071 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF	-	-	-	-
		APLICACAO : APOIAR TECNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, ATRAVES DA FISCALIZACAO, MONITO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	28.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.102.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1223 PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO				
		APLICACAO : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO				
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1224 URBANIZACAO E ILUMINACAO				
		APLICACAO : URBANIZAR E ILUMINAR				
4.4.90.30		Material De Consumo				
4.4.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	380.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00			
		Total da Acao:	-	-	-	680.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 5001 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30		ACAO : 1229 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.4.90.30	15000000	APLICACAO : REURBANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	-	-	-	-
4.4.90.39		Material De Consumo	57.500,00	-	-	-
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39		Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	157.500,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.517.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.51	18020000	UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 1186 REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	-	-	-	-
		APLICACAO : MELHORIA NA EFICIENCIA E AMBIENTE DE TRABALHO	-	-	-	-
		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	525.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	525.000,00
4.4.90.52		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-
		ACAO : 2223 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPREV	-	-	-	-
		APLICACAO : MANter AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENCAO E PESSOAL	-	-	-	-
		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	200.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV	-	-	-	-
		FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO AÇÃO: 2226 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO				
4.4.90.52		APLICACAO : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIENCIA DO SERVICO Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	825.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7001 - GESTAO AMBIENTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1237 REPOSICAO FLORESTAL E RECUPERACAO E COMPENSACAO AMBIENTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL				
4.4.90.30		APLICACAO : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERACAO DE ESTOQUE OU RECUPERACAO DE COBERTURA FLORESTAL DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO : 1248 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA APLICACAO : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL				
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	80.000,00	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	-	-	-	330.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 1249 CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS	-	-	-	-
		APLICACAO : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULACAO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	250.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 7003 - PARQUE ECOLOGICO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		SUBFUNCAO : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		ACAO : 2250 MANUTENCAO DOS PARQUES	-	-	-	-
		APLICACAO : REALIZAR A MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZACAO E O BEM ESTAR DA POPULACAO	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	320.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	420.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1.050.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
4.4.90.51	17530000	SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1187 ELABORACAO DE PROJETOS APLICACAO : REALIZAR PROJETO PARA EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA Obras E Instalacoes Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	600.000,00			
		Total da Acao:				600.000,00
4.4.90.30		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
4.4.90.30	17530000	UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1189 AMPLIACAO DE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DA OFERTA DE AGUA Material De Consumo Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00			
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	400.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00			
		Total da Acao:				600.000,00
4.4.90.51		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
4.4.90.51	17530000	UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1190 AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO APLICACAO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DA REDE ESGOTO Obras E Instalacoes Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00			
		Total da Acao:				100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO				
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1191 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES APLICACAO : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	150.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1192 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZACAO DO SIST ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZACAO DO SIST APLICACAO : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	350.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	350.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1194 AQUISICAO DE VEICULOS APLICACAO : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52		Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1196 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA APLICACAO : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVACAO DE AGUA	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	50.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1198 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZACAO DE FORMA EFICIENTE.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	375.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	375.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1199 ADEQUACAO/REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		APLICACAO : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
4.4.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.90.30	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	-	-	-
4.4.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.90.39	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	400.000,00
		ORGÃO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	-	-	-	-
		FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
		SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 1200 ELABORACAO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		APLICACAO : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	-	-	-	-
4.4.90.51	17530000	Obras E Instalacoes Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	100.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	100.000,00
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 8001 - GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	-	-	-	-
		FUNCACAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		SUBFUNCACAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-
		ACAO : 2231 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-	-	-	-
		APLICACAO : OFERECER A POPULACAO SERVICOS DE ABAST. DE AGUA E ESGOT. SANITARIO COM QUALIDADE	-	-	-	-
4.4.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.4.90.92	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuicoes	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	2.835.000,00

TOTAL GERAL:

-

-

-

-

-

-

-

-

134.121.884,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2023

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	315.000,00	13.008.923,00	-	-	13.323.923,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	315.000,00	13.008.923,00	-	-	13.323.923,00
01.031.0101	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	-	12.798.923,00	-	-	12.798.923,00
01.031.0102	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	315.000,00	210.000,00	-	-	525.000,00
02	GESTÃO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	6.850.000,00	200.000,00	4.322.747,38	-	11.372.747,38
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.300.000,00	-	-	-	6.300.000,00
02.121.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	6.300.000,00	-	-	-	6.300.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.122.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	550.000,00	200.000,00	-	-	750.000,00
02.244.0201	GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	550.000,00	200.000,00	-	-	750.000,00
04	ADMINISTRACAO	26.951.250,00	176.063.768,45	-	-	203.015.018,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	1.732.956,29	-	-	1.732.956,29
04.121.1302	GOVERNANÇA METROPOLITANA	-	80.000,00	-	-	80.000,00
04.121.1303	GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-	1.652.956,29	-	-	1.652.956,29
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	23.201.250,00	113.263.812,16	-	-	136.465.062,16
04.122.0201	GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	-	12.752.000,00	-	-	12.752.000,00
04.122.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	150.000,00	4.960.000,00	-	-	5.110.000,00
04.122.0401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO	140.750,00	2.687.000,00	-	-	2.827.750,00
04.122.0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	9.945.000,00	-	-	9.945.000,00
04.122.1201	PERIGO AVIÁRIO	20.000,00	21.000,00	-	-	41.000,00
04.122.1202	TOPONIMIA	530.000,00	630.000,00	-	-	1.160.000,00
04.122.1203	PREFEITURA LEGAL	115.000,00	146.500,00	-	-	261.500,00
04.122.1204	PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES	210.000,00	-	-	-	210.000,00
04.122.1206	PROGRAMA OBRA LEGAL	73.000,00	-	-	-	73.000,00
04.122.1207	RESIDUO NÃO É LIXO	210.000,00	-	-	-	210.000,00
04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES	73.500,00	3.633.000,00	-	-	3.706.500,00
04.122.1433	SEGURANÇA E CIDADANIA	2.300.000,00	7.526.000,00	-	-	9.826.000,00
04.122.1538	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO	-	1.255.000,00	-	-	1.255.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.1539	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	4.132.000,00	-	-	4.132.000,00
04.122.1608	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	684.000,00	-	-	-	684.000,00
04.122.1701	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	699.000,00	-	-	699.000,00
04.122.1801	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	50.000,00	12.230.000,00	-	-	12.280.000,00
04.122.1802	PLANTA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	100.000,00	-	-	-	100.000,00
04.122.1867	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
04.122.1901	REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	770.000,00	2.325.800,00	-	-	3.095.800,00
04.122.1902	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO	650.000,00	200.000,00	-	-	850.000,00
04.122.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.400.000,00	200.000,00	-	-	1.600.000,00
04.122.1904	UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS	210.000,00	150.000,00	-	-	360.000,00
04.122.1905	QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL	900.000,00	1.640.000,00	-	-	2.540.000,00
04.122.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA	-	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00
04.122.1907	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-	100.000,00	-	-	100.000,00
04.122.1940	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	6.870.000,00	-	-	-	6.870.000,00
04.122.2101	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	60.000,00	1.350.000,00	-	-	1.410.000,00
04.122.2201	AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	30.000,00	-	-	30.000,00
04.122.2202	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	-	4.935.000,00	-	-	4.935.000,00
04.122.2301	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	140.000,00	-	-	140.000,00
04.122.2401	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	3.720.000,00	-	-	3.720.000,00
04.122.2402	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	610.000,00	-	-	610.000,00
04.122.2403	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO	-	500.000,00	-	-	500.000,00
04.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	-	74.000,00	-	-	74.000,00
04.122.2543	GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	-	3.573.000,00	-	-	3.573.000,00
04.122.2605	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	-	2.730.000,00	-	-	2.730.000,00
04.122.2707	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA	-	2.095.000,00	-	-	2.095.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2023

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE	5.450.000,00	22.554.512,16	-	-	28.004.512,16
04.122.8002	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE	1.235.000,00	3.620.000,00	-	-	4.855.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	42.768.500,00	-	-	42.768.500,00
04.123.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	-	37.268.500,00	-	-	37.268.500,00
04.123.1940	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	-	565.000,00	-	-	565.000,00
04.124.2301	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	565.000,00	-	-	565.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	400.000,00	8.650.000,00	-	-	9.050.000,00
04.126.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA	400.000,00	8.650.000,00	-	-	9.050.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.241.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	818.000,00	-	-	818.000,00
04.242.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	713.000,00	-	-	713.000,00
04.242.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	2.288.000,00	-	-	2.288.000,00
04.244.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.244.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	2.278.000,00	-	-	2.278.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	5.622.500,00	-	-	6.622.500,00
04.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-	5.622.500,00	-	-	5.622.500,00
04.451.1902	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SAO GONCALO	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
04.482.2601	HABITAR	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
04.695	TURISMO	850.000,00	250.000,00	-	-	1.100.000,00
04.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	850.000,00	-	-	-	850.000,00
04.695.1905	QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL	-	250.000,00	-	-	250.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.121.000,00	17.335.000,00	-	-	19.456.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	321.000,00	1.392.000,00	-	-	1.713.000,00
08.243.0802	APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	321.000,00	1.392.000,00	-	-	1.713.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2023

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.800.000,00	15.943.000,00	-	-	17.743.000,00
08.244.0801	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00
08.244.0804	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	-	50.000,00	-	-	50.000,00
08.244.3038	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	-	23.000,00	-	-	23.000,00
08.244.4001	FORTALECIMENTO DO SUAS	-	15.870.000,00	-	-	15.870.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	525.000,00	56.530.857,65	-	-	57.055.857,65
09.272.6001	GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000,00
09.272.6002	REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV	525.000,00	-	-	-	525.000,00
09.272.6003	MANUTENCAO DO IPREV	-	33.730.857,65	-	-	33.730.857,65
10	SAUDE	47.180.000,00	128.502.000,00	3.800.000,00	-	179.482.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	18.577.000,00	-	-	19.577.000,00
10.122.0701	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	-	327.000,00	-	-	327.000,00
10.122.3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	-	18.250.000,00	-	-	18.250.000,00
10.122.3036	GESTÃO DO SUS	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	6.780.000,00	81.750.000,00	3.800.000,00	-	92.330.000,00
10.301.3030	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	350.000,00	61.650.000,00	-	-	62.000.000,00
10.301.3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.430.000,00	5.750.000,00	3.800.000,00	-	10.980.000,00
10.301.3034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	4.400.000,00	-	-	4.400.000,00
10.301.3035	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.000.000,00	9.950.000,00	-	-	14.950.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.700.000,00	20.675.000,00	-	-	33.375.000,00
10.302.3030	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	-	100.000,00	-	-	100.000,00
10.302.3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	-	100.000,00	-	-	100.000,00
10.302.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	20.475.000,00	-	-	20.475.000,00
10.302.3060	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.700.000,00	-	-	-	12.700.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.700.000,00	-	-	-	26.700.000,00
10.306.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.700.000,00	-	-	-	26.700.000,00
12	EDUCACAO	13.510.000,00	201.101.579,98	-	-	214.611.579,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.905.000,00	113.128.579,98	-	-	122.033.579,98

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.361.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.510.000,00	75.377.000,00	-	-	78.887.000,00
12.361.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.361.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	4.730.000,00	14.680.000,00	-	-	19.410.000,00
12.361.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	665.000,00	23.036.579,98	-	-	23.701.579,98
12.362	ENSINO MEDIO	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
12.362.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00
12.364.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.280.000,00	58.339.000,00	-	-	62.619.000,00
12.365.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.700.000,00	51.845.000,00	-	-	53.545.000,00
12.365.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	135.000,00	-	-	135.000,00
12.365.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	2.330.000,00	2.080.000,00	-	-	4.410.000,00
12.365.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	250.000,00	4.279.000,00	-	-	4.529.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00	17.612.000,00	-	-	17.762.000,00
12.366.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	16.065.000,00	-	-	16.165.000,00
12.366.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.366.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	-	800.000,00	-	-	800.000,00
12.366.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	50.000,00	712.000,00	-	-	762.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	175.000,00	7.392.000,00	-	-	7.567.000,00
12.367.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00	5.197.000,00	-	-	5.247.000,00
12.367.0531	FORMAÇÃO CONTINUADA	-	40.000,00	-	-	40.000,00
12.367.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	-	1.305.000,00	-	-	1.305.000,00
12.367.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	125.000,00	850.000,00	-	-	975.000,00
13	CULTURA	835.000,00	2.135.000,00	-	-	2.970.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.391.1300	REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	735.000,00	2.135.000,00	-	-	2.870.000,00
13.392.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	150.000,00	-	-	-	150.000,00
13.392.2702	DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS	95.000,00	1.660.000,00	-	-	1.755.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2023

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
13.392.2703	POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	-	75.000,00	-	-	75.000,00
13.392.2704	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	390.000,00	-	-	-	390.000,00
13.392.2706	REVIVIMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.392.2801	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	400.000,00	-	-	400.000,00
15	URBANISMO	48.056.102,73	42.076.000,00	-	-	90.132.102,73
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.546.000,00	34.260.000,00	-	-	36.806.000,00
15.122.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-	34.050.000,00	-	-	34.050.000,00
15.122.5001	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.546.000,00	210.000,00	-	-	2.756.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.992.404,65	7.816.000,00	-	-	41.808.404,65
15.451.1049	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	13.943.700,00	7.816.000,00	-	-	21.759.700,00
15.451.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	100.000,00	-	-	-	100.000,00
15.451.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	630.000,00	-	-	-	630.000,00
15.451.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	19.318.704,65	-	-	-	19.318.704,65
15.452	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	-	-	-	50.000,00
15.452.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	50.000,00	-	-	-	50.000,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.467.698,08	-	-	-	11.467.698,08
15.541.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	11.467.698,08	-	-	-	11.467.698,08
16	HABITACAO	150.000,00	480.000,00	-	-	630.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00
16.451.2602	DESENHO URBANO	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	180.000,00	-	-	180.000,00
16.482.2606	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	-	180.000,00	-	-	180.000,00
17	SANEAMENTO	9.425.282,10	-	-	-	9.425.282,10
17.511	SANEAMENTO	9.425.282,10	-	-	-	9.425.282,10
17.511.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	9.025.282,10	-	-	-	9.025.282,10
17.511.2604	SANEAR PARA MORAR	400.000,00	-	-	-	400.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.555.500,00	841.000,00	-	-	2.396.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.555.500,00	841.000,00	-	-	2.396.500,00
18.541.1201	PERIGO AVIÁRIO	-	21.000,00	-	-	21.000,00
18.541.7001	GESTAO AMBIENTAL	975.500,00	-	-	-	975.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2023

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
18.541.7002	RECONSTRUIR E MODERNIZAR	330.000,00	-	-	-	330.000,00
18.541.7003	PARQUE ECOLOGICO	250.000,00	420.000,00	-	-	670.000,00
18.541.7004	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	-	400.000,00	-	-	400.000,00
20	AGRICULTURA	2.210.000,00	4.019.000,00	-	-	6.229.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
20.244.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	-	-	-	50.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	-	3.203.000,00	-	-	3.203.000,00
20.605.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	-	3.203.000,00	-	-	3.203.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.160.000,00	816.000,00	-	-	2.976.000,00
20.606.2003	PECUÁRIA SUSTENTÁVEL	-	12.000,00	-	-	12.000,00
20.606.2004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.100.000,00	154.000,00	-	-	1.254.000,00
20.606.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.060.000,00	650.000,00	-	-	1.710.000,00
25	ENERGIA	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
25.752.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	650.000,00	-	-	1.150.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	650.000,00	-	-	1.150.000,00
26.122.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	500.000,00	120.000,00	-	-	620.000,00
26.122.1539	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	530.000,00	-	-	530.000,00
27	DESPORTO E LAZER	890.000,00	1.630.500,00	-	-	2.520.500,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	290.000,00	25.000,00	-	-	315.000,00
27.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	-	25.000,00	-	-	25.000,00
27.122.3086	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	290.000,00	-	-	-	290.000,00
27.695	TURISMO	600.000,00	-	-	-	600.000,00
27.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÓMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	600.000,00	-	-	-	600.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	-	1.605.500,00	-	-	1.605.500,00
27.812.2501	LAZER PARA TODOS	-	41.000,00	-	-	41.000,00
27.812.2523	ESPORTE PARA VENCER	-	1.134.500,00	-	-	1.134.500,00
27.812.2544	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	-	430.000,00	-	-	430.000,00
TOTAL GERAL		162.424.134,83	644.573.629,08	8.122.747,38	-	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	13.323.923,00	-	13.323.923,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	13.323.923,00	-	13.323.923,00
02	GESTÃO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	5.872.747,38	5.500.000,00	11.372.747,38
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	800.000,00	5.500.000,00	6.300.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.000,00	-	750.000,00
04	ADMINISTRACAO	168.705.506,29	34.309.512,16	203.015.018,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.732.956,29	-	1.732.956,29
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	103.405.550,00	33.059.512,16	136.465.062,16
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.768.500,00	-	42.768.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	565.000,00	-	565.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.050.000,00	-	9.050.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	105.000,00	-	105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	818.000,00	-	818.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.288.000,00	-	2.288.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.122.500,00	500.000,00	6.622.500,00
04.482	HABITACAO URBANA	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
04.695	TURISMO	1.100.000,00	-	1.100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	13.481.000,00	5.975.000,00	19.456.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.613.000,00	100.000,00	1.713.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.868.000,00	5.875.000,00	17.743.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	-	57.055.857,65	57.055.857,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	57.055.857,65	57.055.857,65
10	SAUDE	72.652.000,00	106.830.000,00	179.482.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	19.042.000,00	535.000,00	19.577.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	34.250.000,00	58.080.000,00	92.330.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.725.000,00	25.650.000,00	33.375.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	6.235.000,00	1.265.000,00	7.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.400.000,00	21.300.000,00	26.700.000,00
12	EDUCACAO	41.830.579,98	172.781.000,00	214.611.579,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	31.150.579,98	90.883.000,00	122.033.579,98
12.362	ENSINO MEDIO	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	405.000,00	725.000,00	1.130.000,00

2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos


Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.630.000,00	57.989.000,00	62.619.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.685.000,00	14.077.000,00	17.762.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.460.000,00	6.107.000,00	7.567.000,00
13	CULTURA	2.390.000,00	180.000,00	2.570.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	-	100.000,00	100.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.390.000,00	80.000,00	2.470.000,00
15	URBANISMO	53.385.700,00	36.746.402,73	90.132.102,73
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	34.606.000,00	2.200.000,00	36.806.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.629.700,00	24.178.704,65	41.808.404,65
15.452	SERVICOS URBANOS	50.000,00	-	50.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.100.000,00	10.367.698,08	11.467.698,08
16	HABITACAO	580.000,00	50.000,00	630.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	-	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	130.000,00	50.000,00	180.000,00
17	SANEAMENTO	1.400.000,00	8.025.282,10	9.425.282,10
17.511	SANEAMENTO	1.400.000,00	8.025.282,10	9.425.282,10
18	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	2.375.500,00	2.396.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	21.000,00	2.375.500,00	2.396.500,00
20	AGRICULTURA	4.392.000,00	17.000,00	4.409.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.000,00	17.000,00	50.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.203.000,00	-	3.203.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.156.000,00	-	1.156.000,00
25	ENERGIA	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00
26	TRANSPORTE	1.150.000,00	-	1.150.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.150.000,00	-	1.150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.230.500,00	290.000,00	2.520.500,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	290.000,00	315.000,00
27.695	TURISMO	600.000,00	-	600.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.605.500,00	-	1.605.500,00
	TOTAL GERAL	382.614.956,65	430.285.554,64	812.900.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	PODER LEGISLATIVO	13.323.923,00	-	13.323.923,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	12.798.923,00	-	12.798.923,00
01.01.01	LEGISLATIVA	12.798.923,00	-	12.798.923,00
01.0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	525.000,00	-	525.000,00
01.0102.0102	LEGISLATIVA	525.000,00	-	525.000,00
02	PODER EXECUTIVO	535.757.730,64	266.038.857,65	801.796.588,29
02.02	GABINETE DO PREFEITO	13.652.000,00	-	13.652.000,00
02.02.02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	750.000,00	-	750.000,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	12.752.000,00	-	12.752.000,00
02.02.02	CULTURA	150.000,00	-	150.000,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	42.378.500,00	-	42.378.500,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	42.378.500,00	-	42.378.500,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	2.827.750,00	-	2.827.750,00
02.04.04	ADMINISTRACAO	2.827.750,00	-	2.827.750,00
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	154.089.000,00	-	154.089.000,00
02.05.05	EDUCACAO	154.089.000,00	-	154.089.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	60.522.579,98	-	60.522.579,98
02.06.06	EDUCACAO	60.522.579,98	-	60.522.579,98
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.177.000,00	1.177.000,00
02.07.07	SAUDE	-	1.177.000,00	1.177.000,00
02.08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	13.508.000,00	13.508.000,00
02.08.08	ADMINISTRACAO	-	9.945.000,00	9.945.000,00
02.08.08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	3.563.000,00	3.563.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	27.382.200,00	-	27.382.200,00
02.10.10	ADMINISTRACAO	5.622.500,00	-	5.622.500,00
02.10.10	URBANISMO	21.759.700,00	-	21.759.700,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	35.550.000,00	-	35.550.000,00
02.11.11	URBANISMO	34.200.000,00	-	34.200.000,00
02.11.11	ENERGIA	1.350.000,00	-	1.350.000,00
02.12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	5.683.000,00	-	5.683.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	5.662.000,00	-	5.662.000,00
02.12.12	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	-	21.000,00
02.13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	1.732.956,29	-	1.732.956,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.13.13	ADMINISTRACAO	1.732.956,29	-	1.732.956,29
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	9.826.000,00	-	9.826.000,00
02.14.14	ADMINISTRACAO	9.826.000,00	-	9.826.000,00
02.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	7.167.000,00	-	7.167.000,00
02.15.15	ADMINISTRACAO	5.387.000,00	-	5.387.000,00
02.15.15	URBANISMO	630.000,00	-	630.000,00
02.15.15	TRANSPORTE	1.150.000,00	-	1.150.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	684.000,00	-	684.000,00
02.16.16	ADMINISTRACAO	684.000,00	-	684.000,00
02.17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	699.000,00	-	699.000,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	699.000,00	-	699.000,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	13.380.000,00	-	13.380.000,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	13.380.000,00	-	13.380.000,00
02.19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	34.765.800,00	-	34.765.800,00
02.19.19	ADMINISTRACAO	34.165.800,00	-	34.165.800,00
02.19.19	DESPORTO E LAZER	600.000,00	-	600.000,00
02.19020	PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	46.111.684,83	-	46.111.684,83
02.19020.19020	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	6.300.000,00	-	6.300.000,00
02.19020.19020	URBANISMO	30.786.402,73	-	30.786.402,73
02.19020.19020	SANEAMENTO	9.025.282,10	-	9.025.282,10
02.20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	6.229.000,00	-	6.229.000,00
02.20.20	AGRICULTURA	6.229.000,00	-	6.229.000,00
02.21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.410.000,00	-	1.410.000,00
02.21.21	ADMINISTRACAO	1.410.000,00	-	1.410.000,00
02.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.965.000,00	-	4.965.000,00
02.22.22	ADMINISTRACAO	4.965.000,00	-	4.965.000,00
02.23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	705.000,00	-	705.000,00
02.23.23	ADMINISTRACAO	705.000,00	-	705.000,00
02.24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.830.000,00	-	4.830.000,00
02.24.24	ADMINISTRACAO	4.830.000,00	-	4.830.000,00
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	5.577.500,00	-	5.577.500,00
02.25.25	ADMINISTRACAO	3.657.000,00	-	3.657.000,00
02.25.25	DESPORTO E LAZER	1.920.500,00	-	1.920.500,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	5.260.000,00	-	5.260.000,00
02.26.26	ADMINISTRACAO	4.230.000,00	-	4.230.000,00
02.26.26	HABITACAO	630.000,00	-	630.000,00
02.26.26	SANEAMENTO	400.000,00	-	400.000,00
02.27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	4.415.000,00	100.000,00	4.515.000,00
02.27.27	ADMINISTRACAO	2.095.000,00	-	2.095.000,00
02.27.27	CULTURA	2.320.000,00	100.000,00	2.420.000,00
02.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400.000,00	-	400.000,00
02.28.28	CULTURA	400.000,00	-	400.000,00
02.29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.201.000,00	-	3.201.000,00
02.29.29	ADMINISTRACAO	3.201.000,00	-	3.201.000,00
02.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	178.305.000,00	178.305.000,00
02.30.30	SAUDE	-	178.305.000,00	178.305.000,00
02.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	15.893.000,00	15.893.000,00
02.40.40	ASSISTENCIA SOCIAL	-	15.893.000,00	15.893.000,00
02.50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	2.756.000,00	-	2.756.000,00
02.50.50	URBANISMO	2.756.000,00	-	2.756.000,00
02.60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	57.055.857,65	57.055.857,65
02.60.60	PREVIDENCIA SOCIAL	-	57.055.857,65	57.055.857,65
02.70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.375.500,00	-	2.375.500,00
02.70.70	GESTAO AMBIENTAL	2.375.500,00	-	2.375.500,00
02.80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	32.859.512,16	-	32.859.512,16
02.80.80	ADMINISTRACAO	32.859.512,16	-	32.859.512,16
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.322.747,38	-	4.322.747,38
02.99.99	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	4.322.747,38	-	4.322.747,38
	TOTAL GERAL	549.081.653,64	266.038.857,65	815.120.511,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Previsão Orçamentária do Cálculo do Repasse para a Câmara

2023

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	(%)	Repasse
1111011300	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa	20.271.755,29	-	20.271.755,29	7,00	1.419.022,87
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.520.000,00	1.362.700,00	4.882.700,00	7,00	341.789,00
	TOTAL	23.791.755,29	1.362.700,00	25.154.455,29		1.760.811,87

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Evolução das Receitas



Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
Receitas Correntes					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.169.222,99	29.024.632,54	37.797.852,60	78.900.000,00	56.884.455,29
CONTRIBUIÇÕES	25.666.490,84	20.652.275,03	41.667.546,15	71.329.000,00	51.155.857,65
RECEITA PATRIMONIAL	17.779.995,76	20.558.204,75	2.616.542,61	19.762.733,67	11.719.434,91
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	20.018.285,59	22.152.021,18	8.798.717,80	26.996.694,39	33.141.595,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.269.826,12	218.650.132,76	237.168.034,82	365.684.625,89	466.429.598,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.109.379,29	7.175.284,10	5.567.957,95	56.598.610,12	8.417.300,00
TOTAL:	299.013.200,59	318.212.550,36	333.616.651,93	619.271.664,07	627.748.241,87
Receitas de Capital					
Operações de Crédito	4.999.809,96	37.372.635,12	48.657.779,02	104.892.980,18	101.004.665,01
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			2.096.579,53	60.772.413,36	
Outras Receitas de Capital					
TOTAL:	4.999.809,96	37.372.635,12	50.754.358,55	165.665.393,54	101.004.665,01

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Evolução das Despesas



Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
Pessoal e encargos sociais	136.343.745,60	141.406.407,83	156.433.442,80	242.630.288,62	319.488.471,27
Juros e encargos da dívida	147.475,51	1.462.462,99	4.429.441,75	4.723.099,54	9.200.000,00
Outras despesas correntes	98.094.581,00	115.945.655,95	139.955.245,96	257.018.201,22	297.372.896,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENC. DÍVIDA INTERNA					
JUROS ENC. DÍVIDA EXTERNA					
Investimentos	25.356.469,35	46.954.174,98	71.318.762,00	234.080.900,00	138.768.884,83
Inversoes financeiras	3.421.757,12	2.000.000,00	178.084,58	3.010.000,00	3.120.000,00
Amortizacao da dívida	6.006.813,81	6.536.756,52	10.969.519,43	9.260.000,00	10.525.000,00
TOTAL:	269.370.842,39	314.305.458,27	383.284.496,52	750.722.489,38	778.475.252,50

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Evolução das Despesas - Por Unidade


Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
CAMARA MUNICIPAL	7.814.168,91	8.180.389,79	8.697.776,93	12.189.450,00	12.798.923,00
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		955.864,45		500.000,00	525.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.691.525,50	3.039.844,28	2.819.831,92	11.500.000,00	13.652.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.038.452,65	10.431.271,11	15.041.304,56	17.254.000,00	32.995.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	2.826.728,31	2.594.810,89	2.712.194,58	7.121.304,48	2.827.750,00
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	56.555.994,21	54.055.025,83	75.924.535,65	116.813.996,00	154.089.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	18.998.830,39	16.335.464,21	20.550.775,78	53.734.320,00	59.672.579,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	164.923,15	448.808,97	250.414,59	200.000,00	327.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	4.345.885,62	4.858.249,44	5.619.149,83	11.040.500,00	13.508.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	9.042.349,29	13.875.619,89	12.288.774,05	31.599.900,00	27.382.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	29.990.215,38	25.036.955,44	26.515.662,09	17.200.000,00	35.550.000,00
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.831.217,09	2.059.834,05	2.092.204,93	7.045.000,00	5.683.000,00
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	686.316,56	653.072,38	410.707,78	2.214.300,00	1.732.956,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	1.895.052,10	2.144.799,75	1.982.738,07	7.876.000,00	9.826.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	1.074.781,51	1.207.182,10	1.441.925,21	9.492.000,00	7.167.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	352.259,37	478.844,64	421.998,25	676.875,04	684.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	298.258,54	351.925,88	411.717,55	654.500,00	699.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	4.467.758,07	4.830.933,70	5.611.666,48	12.750.000,00	13.380.000,00
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	4.826.220,04	30.740.855,54	4.325.970,51	39.348.300,00	37.503.300,00
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES			54.602.573,45	116.071.386,18	46.111.684,83
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	1.436.337,23	1.665.437,11	1.799.163,67	11.377.000,00	10.880.000,00
SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	690.305,33	953.169,47	1.019.662,78	1.460.000,00	1.410.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.813.292,72	1.972.812,19	3.071.477,32	5.223.238,40	4.965.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	440.869,03	513.467,69	491.816,63	1.205.000,00	725.000,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	3.998.994,82	3.092.034,27	3.724.140,78	4.983.600,00	4.830.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	3.051.686,21	2.828.266,20	2.483.407,15	7.119.000,00	5.917.500,00
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	4.652.809,99	1.956.580,42	684.327,86	6.755.000,00	5.260.000,00
FUNDAÇAO DE CULTURA DONA MILITANA	1.489.822,89	2.278.340,28	1.301.007,11	6.595.000,00	6.100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	514.218,16	259.654,50	357.785,05	400.000,00	400.000,00
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	582.717,82	659.159,24	433.252,73	3.739.000,00	3.201.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.176.670,36	74.452.022,62	84.721.719,63	157.933.077,70	178.305.000,00
PROCON MUNICIPAL					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.392.537,90	2.858.728,93	2.898.761,76	15.660.100,00	15.893.000,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Evolução das Despesas - Por Unidade



Descrição	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	764.738,75	1.814.212,06	874.555,02	2.820.000,00	2.806.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	14.359.057,54	15.683.969,40	15.329.423,11	23.099.000,00	26.821.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.001.638,17	1.524.677,62	420.578,85	3.755.000,00	2.375.500,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	16.104.208,78	19.513.173,93	21.951.494,86	23.316.641,58	32.471.858,40
RELACOES INSTITUCIONAIS					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
TOTAL:	269.370.842,39	314.305.458,27	383.284.496,52	750.722.489,38	778.475.252,50


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
111101300	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa	20.271.755,29	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88	3.378.625,88
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.882.700,00	813.783,33	813.783,33	813.783,33	813.783,33	813.783,33	813.783,33
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
111990100	Outros Impostos - (Principal)	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
111990300	Outros Impostos - (Dívida Ativa)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	2.250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - (Principal)	680.000,00	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33
1210031100	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	15.055.857,65	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61	2.509.309,61
1210042100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1215010100	CPSSS - Servidor Civil - Principal	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1215011000	CPSSS - Servidor Civil Ativo	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1215011100	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	3.500.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
1215012000	CPSSS - Servidor Civil Inativo	1.700.000,00	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33
1215021000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	13.000.000,00	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67
1321001104	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - EDUCACAO 25%	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
1321010100	Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)	3.093.434,91	515.572,49	515.572,49	515.572,49	515.572,49	515.572,49	515.572,49
1321020100	Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1321030100	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)	70.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
1321040100	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
139990100	Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	945.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1699000200	Outros Serviços - (Multas e Juros de Mora)	449.967,23	74.994,54	74.994,54	74.994,54	74.994,54	74.994,54	74.994,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1699000600	Outros Serviços - (Juros de Mora)	1.460,59	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
1699501000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de água	343.217,11	57.202,85	57.202,85	57.202,85	57.202,85	57.202,85	57.202,85
1699501100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de água - Principal	29.268.072,31	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05	4.878.012,05
1699502000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	55.635,03	9.272,51	9.272,51	9.272,51	9.272,51	9.272,51	9.272,51
1699502100	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	2.103.447,39	350.574,57	350.574,57	350.574,57	350.574,57	350.574,57	350.574,57
1699509100	Outros Serviços Sujeitos a Regulacao - Principal	419.795,47	69.965,91	69.965,91	69.965,91	69.965,91	69.965,91	69.965,91
1699909100	Outros Serviços - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	850.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	55.500.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E	59.400.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	4.730.000,00	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência	820.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	760.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
1713511000	Transferências de Recursos do Bloco de	6.782.000,00	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1713512000	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1713513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	980.000,00	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33
1713514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1713515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713519000	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1714500100	Transferências de Recursos do Bloco de Saúde - Outros P	9.200.000,00	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - (Principal)	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - (Principal)	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	2.600.000,00	433.333,33	433.333,33	433.333,33	433.333,33	433.333,33	433.333,33
1715510100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	44.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	27.027.500,00	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33	4.504.583,33
1716500500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Multas)	230.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
1717000500	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades - (Multas)	1.963.000,00	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67
1717510100	Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	940.000,00	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67
1717990100	Outras Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades - (Principal)	580.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	32.878.375,89	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32
1721500100	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	3.070.000,00	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67
1721999900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	123.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1722330100	TRANSFERÊNCIA DE REC.DD EST. PARA PROG.SAÚDE	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1722510100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1723000500	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (Multas)	6.700.000,00	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67
1724000100	Transferências de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1724500100	Transferências de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	730.000,00	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67
1724510100	Transferências de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1724990100	Outras Transferências de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - (Principal)	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1739000100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	20.423.923,00	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17	3.403.987,17
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	67.000.000,00	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67
1799000100	Outras Transferências Correntes - (Principal)	6.100.000,00	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67
1921990100	Outras Indenizações - (Principal)	32.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33
1922012100	Restituição de Convenios - Financeiras - Principal	8.980.000,00	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67	1.496.666,67
1922012600	Restituição de Convenios - Financeiras - (Juros de Mora)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1922991100	Outras Restituições - Principal	1.982,12	330,35	330,35	330,35	330,35	330,35	330,35
1999030300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	3.500.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
199990100	Sistema de Proteção Social - (Divida Ativa)	3.917.300,00	652.883,33	652.883,33	652.883,33	652.883,33	652.883,33	652.883,33
199990400	Outras Receitas - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2119990100	Divida Ativa	54.892.980,18	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03
2129990100	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - (Principal)	46.111.684,83	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81	7.685.280,81
2411501000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - (Principal)	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	792.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	4.100.000,00	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
2411514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2414000100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de suas Entidades - (Principal)	40.504.622,29	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38	6.750.770,38
2414500100	Transferências de Recursos do Bloco de Sistema Unico de Saude - SUS - (Principal)	5.500.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67
2414990100	Outras Transferências de Recursos do Bloco de suas Entidades - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
2439990100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	3.400.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
TOTAL GERAL		815.120.511,29	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55	135.853.418,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3130410000	Contribuições (I)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	21.000.000,00	3.333,33	3.333,33	1.750.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	1.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3190040000	Contratação por tempo determinado	11.664.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	208.207.471,27	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	41.141.500,00	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61	17.350.622,61
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.310.500,00	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33	3.428.458,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.116.000,00	192.541,67	192.541,67	192.541,67	192.541,67	192.541,67	192.541,67
3190910000	Sentenças judiciais	2.610.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.318.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3190930000	Indenizacoes e restituiçoes	100.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
3190940000	Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	160.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	39.027.500,00	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	8.700.000,00	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67	276.541,67
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	500.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3350410000	Contribuições	2.592.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3350430000	Subvencoes sociais	965.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3390040000	Contratacao por tempo determinado	130.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3390140000	Díarias - civil	1.524.000,00	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	386.000,00	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67	3.252.291,67
3390220000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
3390300000	Material de consumo	51.444.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.159.000,00	96.583,33	96.583,33	96.583,33	96.583,33	96.583,33	96.583,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuído gratuito	4.941.000,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	4.239.000,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	50.000,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00	353.250,00
3390350000	Serviços de consultoria	8.974.500,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.641.000,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00	747.875,00
3390370000	Locação de mão de obra	3.800.000,00	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67	1.303.416,67
3390380000	Arrendamento mercantil	70.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	159.452.896,40	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	6.010.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390410000	Contribuições	500.000,00	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37
3390420000	Auxílios	1.000,00	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37	13.287.741,37
3390460000	Auxílio-alimentação	50.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	6.793.500,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	535.000,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00	566.125,00
3390490000	Auxílio-transporte	1.100.000,00	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33
3390910000	Sentenças judiciais	182.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	11.170.000,00	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67
3390930000	Indenizações e restituições	5.958.000,00	930.833,33	930.833,33	930.833,33	930.833,33	930.833,33	930.833,33
3391410000	CONTRIBUIÇÕES (I)	3.010.000,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
3391470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	5.000,00	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
449030000	Material de consumo	5.606.500,00	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33	416,67 467.208,33
449035000	Serviços de consultoria	4.700.000,00	467.208,33 391.666,67	467.208,33 391.666,67	467.208,33 391.666,67	467.208,33 391.666,67	467.208,33 391.666,67	467.208,33 391.666,67
449036000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
449039000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.800.700,00	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33	1.400.058,33 1.400.058,33
449051000	Obras e instalações	73.416.684,83	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07	6.118.057,07 6.118.057,07
449052000	Equipamentos e material permanente	29.257.000,00	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33	2.438.083,33 2.438.083,33
449061000	Aquisição de imóveis	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
449092000	Despesas de exercícios anteriores	4.181.000,00	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67	348.416,67 348.416,67
459061000	Aquisição de imóveis	2.950.000,00	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33
469071000	Principal da dívida contratual resgatada	10.525.000,00	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33	877.083,33 877.083,33
999999900	Reserva de contingência (I)	34.945.258,79	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90	2.912.104,90 2.912.104,90
TOTAL GERAL		815.120.511,29	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 02.122.9999.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
9.9.99.99	Reserva De Contingencia (i)	4.322.747,38	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95
	TOTAL DA DESPESA	4.322.747,38	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95	360.228,95
AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	TOTAL DA DESPESA	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33
AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
	TOTAL DA DESPESA	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	TOTAL DA DESPESA	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
AÇÃO: 02.244.0201.1001 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
	TOTAL DA DESPESA	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
AÇÃO: 13.392.0201.1002 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL DA DESPESA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 08.244.0801.1005 - CRIAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
				JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	AGOSTO	SETEMBRO			
	3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
	3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	3.3.90.49	Auxilio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	4.4.90.51	Obras E Instalações	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA		1.800.000,00	150.000,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023


AÇÃO: 08.243.0802.1007 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuições	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
3.3.50.43	Subvenções Sociais	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
3.3.90.14	Díarias - Civil	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00

AÇÃO: 15.481.1101.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 15.482.1101.1011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 25.752.1101.1012 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS E URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
4.4.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA				4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	
AÇÃO: 01.031.0102.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO											
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00											
TOTAL DA DESPESA			315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00											
AÇÃO: 04.122.0301.1015 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO											
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67											
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33											
TOTAL DA DESPESA			150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00											
AÇÃO: 04.122.0401.1016 - IMPLANTACÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO											
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
	3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00											
	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67											
	3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67											
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33											
TOTAL DA DESPESA			125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67											
AÇÃO: 04.122.0401.1017 - ELABORACÃO E IMPLANTACÃO DO PLANO DE QUALIFICACÃO PROFISSIONAL			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO											
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50											
TOTAL DA DESPESA			15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50											
AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO											
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00											
TOTAL DA DESPESA			150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTAL DA DESPESA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	TOTAL DA DESPESA	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
		83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
	TOTAL DA DESPESA	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADÊMIAS DA SAÚDE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DA DESPESA	1.270.000,00	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33

AÇÃO: 26.122.1501.1026 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL DA DESPESA	470.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67									

AÇÃO: 15.451.1501.1029 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33

AÇÃO: 15.451.1501.1030 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67

AÇÃO: 15.451.1501.1031 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

AÇÃO: 10.302.3060.1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.35	Servicos De Consultoria	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.058.333,33											
AÇÃO: 12.361.0530.1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		5.833,33											
AÇÃO: 12.361.0530.1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		4.166,67											
AÇÃO: 12.361.0530.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		110.833,33											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023


AÇÃO: 12.361.0530.1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00														

AÇÃO: 12.361.0530.1038 - AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		60.000,00	5.000,00														

AÇÃO: 12.361.0530.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	833,33														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33						
AÇÃO: 12.366.0530.1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33							
AÇÃO: 12.361.0530.1041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00							
AÇÃO: 12.365.0530.1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	
TOTAL DA DESPESA		850.000,00	70.833,33							
AÇÃO: 12.361.0530.1043 - AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA		550.000,00	45.833,33							
AÇÃO: 12.361.0530.1044 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA		550.000,00	45.833,33							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 12.361.0530.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		16.666,67													
AÇÃO: 12.365.0530.1046 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		8.333,33													
AÇÃO: 12.367.0530.1047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		4.166,67													
AÇÃO: 12.361.0601.1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		162.500,00													
AÇÃO: 12.361.0601.1049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	1.666,67	1.666,67	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67									

AÇÃO: 12.365.0601.1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO		
4.4.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTAL DA DESPESA		1.650.000,00	137.500,00														

AÇÃO: 12.361.0601.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO		
4.4.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
4.4.90.61	Aquisicao De Imoveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67														

AÇÃO: 12.361.0601.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO		
4.4.90.30	Material De Consumo	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
TOTAL DA DESPESA		1.090.000,00	90.833,33										

AÇÃO: 12.361.0601.1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67

AÇÃO: 12.365.0601.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 12.361.0602.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
AÇÃO: 12.365.0602.1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.367.0602.1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.365.0602.1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 12.365.0602.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.367.0602.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 12.367.0602.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Deteriminado	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA	25.000,00	166,67	2.083,33	166,67	2.083,33	166,67	2.083,33	166,67	2.083,33	166,67	2.083,33
------------------	-----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

AÇÃO: 12.361.0602.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO																				
		JANEIRO			FEBREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO					
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67																			

AÇÃO: 12.361.0602.1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO																					
		JANEIRO			FEBREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67																				

AÇÃO: 12.361.0602.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO					
		JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	416,67 1.250,00 1.250,00 416,67	416,67 1.250,00 1.250,00 416,67	416,67 1.250,00 1.250,00 416,67	416,67 1.250,00 1.250,00 416,67	416,67 1.250,00 1.250,00 416,67	416,67 1.250,00 1.250,00 416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	TOTAL DA DESPESA	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.361.0602.1066 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO

	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.30	Material De Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
	TOTAL DA DESPESA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

AÇÃO: 12.366.0602.1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA

	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.365.0602.1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67						

AÇÃO: 12.365.0602.1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67						

AÇÃO: 12.367.0602.1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	1.250,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67									

AÇÃO: 20.606.2004.1075 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	550.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
			45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
			45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
			45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
TOTAL DA DESPESA		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67

AÇÃO: 20.244.2005.1077 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 20.606.2005.1078 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	80.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA		480.000,00	40.000,00								

AÇÃO: 20.606.2005.1079 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
VALOR FIXADO

3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	JANEIRO JULHO	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	JANEIRO JULHO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		70.000,00		5.833,33							

AÇÃO: 20.606.2005.1082 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DE VEGETAÇÃO
VALOR FIXADO

3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	JANEIRO JULHO	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	JANEIRO JULHO	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	70.000,00	JANEIRO JULHO	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	290.000,00	JANEIRO JULHO	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67
TOTAL DA DESPESA		510.000,00		42.500,00							

AÇÃO: 15.451.1049.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
VALOR FIXADO

4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	JANEIRO JULHO	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	5.400.000,00	JANEIRO JULHO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	200.000,00	JANEIRO JULHO	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	700.000,00	JANEIRO JULHO	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA		8.300.000,00		691.666,67							

AÇÃO: 15.451.1049.1089 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
VALOR FIXADO

4.4.90.30	Material De Consumo	80.000,00	JANEIRO JULHO	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		80.000,00		6.666,67							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	350.000,00	4.166,67	4.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		490.000,00	40.833,33										

AÇÃO: 15.451.1049.1090 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHOES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																						
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.700,00	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		337.700,00	28.141,67																						

AÇÃO: 15.451.1049.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																						
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
4.4.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.490.000,00	207.500,00																						

AÇÃO: 15.451.1049.1092 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																						
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	
4.4.90.30	Material De Consumo	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.51	Obras E Instalacoes	450.000,00	JANEIRO	37.500,00	FEVEREIRO	37.500,00	MARÇO	37.500,00	ABRIL	37.500,00	MAIO	37.500,00	JUNHO	37.500,00
			JULHO	37.500,00	AGOSTO	37.500,00	SETEMBRO	37.500,00	OUTUBRO	37.500,00	NOVEMBRO	37.500,00	DEZEMBRO	37.500,00
TOTAL DA DESPESA		2.026.000,00		168.833,33										

AÇÃO: 04.122.1433.1094 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

AÇÃO: 04.122.1433.1095 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67

AÇÃO: 04.122.1433.1096 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1433.1097 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA		200.000,00	4.166,67	16.666,67	4.166,67	16.666,67	4.166,67	16.666,67	4.166,67	16.666,67	4.166,67	16.666,67
AÇÃO: 04.122.1433.1098 - CRIAÇÃO DO SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67									
AÇÃO: 04.122.1433.1103 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00									
AÇÃO: 04.122.1867.1105 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA	VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33									
AÇÃO: 04.122.1802.1106 - PLANTA DIGITAL	VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33									
AÇÃO: 04.122.1801.1107 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.1901.1109 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		770.000,00	64.166,67										
AÇÃO: 04.451.1902.1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33										
AÇÃO: 04.122.1902.1112 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE PAJUÁ-CARA E URUAUÇÁ		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33										
AÇÃO: 04.122.1902.1113 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00										
AÇÃO: 04.122.1902.1115 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA	250.000,00	20.833,33											
AÇÃO: 27.695.1903.1116 - IMPLANTACÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUACU	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA	600.000,00	50.000,00											
AÇÃO: 04.122.1903.1117 - IMPLANTACÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUACU	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA	200.000,00	16.666,67											
AÇÃO: 04.695.1903.1118 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
TOTAL DA DESPESA	350.000,00	29.166,67											
AÇÃO: 04.122.1903.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTACÃO A IMPLANTACÃO DE NOVA	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA	250.000,00	20.833,33											
AÇÃO: 04.122.1903.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMACÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA	250.000,00	20.833,33											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.1903.1122 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		58.333,33											

AÇÃO: 04.695.1903.1123 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		41.666,67											

AÇÃO: 04.122.1904.1124 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		9.166,67											

AÇÃO: 04.122.1904.1125 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		8.333,33											

AÇÃO: 04.122.1905.1126 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		12.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00						
AÇÃO: 04.122.1905.1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	400.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	8.333,33						
AÇÃO: 04.126.1906.1128 - DATACENTER		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	16.666,67						
AÇÃO: 17.511.1908.1129 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.725.282,10	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84	477.106,84
TOTAL DA DESPESA		5.725.282,10	477.106,84						
AÇÃO: 02.121.1908.1131 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
4.4.90.35	Servicos De Consultoria	3.000.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
TOTAL DA DESPESA		6.300.000,00	250.000,00						
AÇÃO: 15.451.1908.1132 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33
TOTAL DA DESPESA		5.500.000,00	458.333,33						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 15.451.1908.1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
				JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	6.800.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
TOTAL DA DESPESA			6.800.000,00	566.666,67											
AÇÃO: 17.511.1908.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
	4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA			3.300.000,00	275.000,00											
AÇÃO: 15.541.1908.1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA			6.000.000,00	500.000,00											
AÇÃO: 15.541.1908.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	3.967.698,08	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51	330.641,51
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA			5.467.698,08	455.641,51											
AÇÃO: 15.451.1908.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES			VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.018.704,65	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39	418.225,39
TOTAL DA DESPESA			5.018.704,65	418.225,39											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 15.451.1908.1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.500.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.000.000,00		166.666,67											

AÇÃO: 04.122.2101.1140 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRA		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		60.000,00		5.000,00											

AÇÃO: 04.482.2601.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		500.000,00		41.666,67											

AÇÃO: 04.482.2601.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	200.000,00		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	200.000,00		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		325.000,00	27.083,33									

AÇÃO: 13.392.2704.1171 - PREMIO ILUMINAÇÃO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		65.000,00	5.416,67											

AÇÃO: 13.392.2706.1185 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	12.500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA		100.000,00	1.250,00	8.333,33	1.250,00	8.333,33	1.250,00	8.333,33	1.250,00	8.333,33	1.250,00	8.333,33
AÇÃO: 09.272.6002.1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
TOTAL DA DESPESA		525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
AÇÃO: 04.122.8001.1187 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1188 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.8001.1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
	4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AÇÃO: 04.122.8001.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.8001.1181 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	JUNHO DEZEMBRO
AÇÃO: 04.122.8001.1192 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST										
VALOR FIXADO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67		
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67		
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67		
TOTAL DA DESPESA		350.000,00								
AÇÃO: 04.122.8001.1194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
VALOR FIXADO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33		
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33		
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33		
TOTAL DA DESPESA		100.000,00								
AÇÃO: 04.122.8001.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS										
VALOR FIXADO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	200.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67		
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67		
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67		
TOTAL DA DESPESA		200.000,00								
AÇÃO: 04.122.8001.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA										
VALOR FIXADO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67		
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67		
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67		
TOTAL DA DESPESA		50.000,00								
AÇÃO: 04.122.8001.1197 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO										
VALOR FIXADO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67		
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67		
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
			266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67		
TOTAL DA DESPESA		3.200.000,00								
AÇÃO: 04.122.8002.1198 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE										
VALOR FIXADO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	375.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		
			31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		
			31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		
TOTAL DA DESPESA		375.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.8002.1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.30	Material De Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
AÇÃO: 04.122.8002.1200 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.8002.1201 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.8002.1202 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.91.41	Contribuicoes (i)	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
AÇÃO: 04.122.1201.1203 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
AÇÃO: 04.122.1202.1204 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
AÇÃO: 04.122.1202.1205 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00								
AÇÃO: 04.122.1202.1206 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00								
AÇÃO: 04.122.1202.1207 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRROS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67								
AÇÃO: 04.122.1203.1208 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67								
AÇÃO: 04.122.1203.1209 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67								
AÇÃO: 04.122.1203.1210 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
AÇÃO: 04.122.1203.1211 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
AÇÃO: 04.122.1204.1212 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
AÇÃO: 04.122.1204.1213 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
AÇÃO: 04.122.1206.1214 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
AÇÃO: 04.122.1206.1215 - PROJETO CASA PARA TODOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
TOTAL DA DESPESA		63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
AÇÃO: 04.122.1207.1216 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.1207.1217 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00		8.333,33											

AÇÃO: 04.122.1207.1218 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00		833,33											

AÇÃO: 04.122.1208.1221 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.500,00		6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
TOTAL DA DESPESA		73.500,00		6.125,00											

AÇÃO: 15.122.5001.1223 - PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	250.000,00		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	130.000,00		10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
TOTAL DA DESPESA		680.000,00		56.666,67											

AÇÃO: 15.122.5001.1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	200.000,00		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00		31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		680.000,00		56.666,67											

AÇÃO: 15.122.5001.1225 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	682.500,00		56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA		682.500,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
AÇÃO: 15.122.5001.1226 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00									
AÇÃO: 15.122.5001.1228 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL DA DESPESA		126.000,00	10.500,00									
AÇÃO: 15.122.5001.1229 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
4.4.90.30	Material De Consumo	57.500,00	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		157.500,00	13.125,00									
AÇÃO: 15.122.5001.1230 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33									
AÇÃO: 18.541.7001.1231 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33									
AÇÃO: 18.541.7001.1233 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATELITE		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL DA DESPESA		420.000,00	35.000,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 18.541.7001.1234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33								
AÇÃO: 18.541.7001.1235 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67								
AÇÃO: 18.541.7001.1236 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs E DELIMITAÇÃO DAS APPS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33								
AÇÃO: 18.541.7001.1237 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33								
AÇÃO: 18.541.7001.1238 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
TOTAL DA DESPESA		10.500,00	875,00								
AÇÃO: 18.541.7001.1239 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 18.541.7001.1240 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	JULHO 17.500,00	AGOSTO 17.500,00	SETEMBRO 17.500,00	OUTUBRO 17.500,00	NOVEMBRO 17.500,00	DEZEMBRO 17.500,00	DEZEMBRO 17.500,00	DEZEMBRO 17.500,00	DEZEMBRO 17.500,00
TOTAL DA DESPESA		210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

AÇÃO: 18.541.7001.1242 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	JULHO 416,67	AGOSTO 416,67	SETEMBRO 416,67	OUTUBRO 416,67	NOVEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1243 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATAADORES DE MATERIAL RECICLAVEL											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	JULHO 416,67	AGOSTO 416,67	SETEMBRO 416,67	OUTUBRO 416,67	NOVEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1244 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	JULHO 416,67	AGOSTO 416,67	SETEMBRO 416,67	OUTUBRO 416,67	NOVEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1245 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	JULHO 833,33	AGOSTO 833,33	SETEMBRO 833,33	OUTUBRO 833,33	NOVEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 18.541.7001.1246 - REVISAO,DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	JULHO 416,67	AGOSTO 416,67	SETEMBRO 416,67	OUTUBRO 416,67	NOVEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67	DEZEMBRO 416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 18.541.7001.1247 - REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	JULHO 833,33	AGOSTO 833,33	SETEMBRO 833,33	OUTUBRO 833,33	NOVEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33										
AÇÃO: 18.541.7002.1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		330.000,00	27.500,00										
AÇÃO: 18.541.7003.1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33										
AÇÃO: 15.451.1049.1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33										
AÇÃO: 15.451.1049.1251 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67										
AÇÃO: 12.361.0601.1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANALDO DE FRANÇA LIMA NO CANAÃ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 12.361.0601.1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2022												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA												
AÇÃO: 12.361.0601.1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CABRAL DE MACÉDO E ESCOLA M. MARIA RUFINA DE LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA												
AÇÃO: 12.361.0601.1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARECIDA FACIN LAUREANO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA												
AÇÃO: 12.365.0601.1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JARDIM LOLA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 038/2022												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA												
AÇÃO: 12.361.0601.1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
		70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA												
AÇÃO: 12.365.0601.1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JÚNIOR - EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2022												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA												
AÇÃO: 12.361.0601.1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 10.301.3030.1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARANTE -EMENDA IMPOSITIVA Nº 036/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.301.3030.1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.301.3030.1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 040/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.301.3030.1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.301.3032.1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 045/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.301.3030.1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 046/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
AÇÃO: 10.301.3030.1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPEÚ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 046/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
AÇÃO: 10.301.3030.1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2022	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
AÇÃO: 13.391.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
AÇÃO: 04.122.1608.1605 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.30	Material De Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.49	Auxilio-transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 04.122.1940.1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO											
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO
TOTAL DA DESPESA		684.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.41	Contribuicoes	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	300.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	300.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Resituicoes	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		6.870.000,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023


AÇÃO: 12.365.0530.2085 - CONSTRUÇÃO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR VAAT 30%															
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		750.000,00	62.500,00															

AÇÃO: 12.366.0602.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR VAAT 30%															
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.50.41	Contribuicoes	256.000,00	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	406.000,00	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33
TOTAL DA DESPESA		662.000,00	55.166,67															

AÇÃO: 01.031.0101.20007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR VAAT 30%															
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.94	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.41	Contribuicoes	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.34	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.35	Serviços De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.488,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00	34.374,00
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		4.341.488,00	361.790,67									

AÇÃO: 04.122.0201.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS													
			JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	40.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	117.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
3.3.90.14	Diaristas - Civil	83.000,00	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67
3.3.90.30	Material De Consumo	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.93	Indenizações E Restituições	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		12.552.000,00	1.046.000,00										

AÇÃO: 04.122.0201.2002 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 02.244.0201.2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.0805.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
3.3.50.41	Contribuições	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.43	Subvencões Sociais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.31	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	80.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
			133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
			23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		9.945.000,00	828.750,00												

AÇÃO: 15.122.1101.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS												
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		9.945.000,00	828.750,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.2.90.21	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	700.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000.000,00	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
3.3.90.40	Servicos De T.I.E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.6.90.71	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL DA DESPESA		34.050.000,00	2.837.500,00										

AÇÃO: 01.031.0101.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
				JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO						
	3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.082.435,00	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92	507.702,92
	3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	820.000,00	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33
	3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	20.000,00	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33
	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.3.90.30	Material De Consumo	250.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		4.900.000,00	408.333,33										

AÇÃO: 04.123.0301.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.793.500,00	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33
			399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33
TOTAL DA DESPESA		4.793.500,00	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33	399.458,33

AÇÃO: 04.122.0301.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 04.123.0301.2014 - DIVÍDAS E ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.2.90.21	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.22	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.6.90.71	Principal Da Divida Contratual Resgatada	8.975.000,00	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67
			747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67
TOTAL DA DESPESA		12.475.000,00	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33	1.039.583,33

AÇÃO: 04.122.0401.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.110.000,00	175.833,33	175.833,33	175.833,33	175.833,33	175.833,33	175.833,33
			175.833,33	175.833,33	175.833,33	175.833,33	175.833,33	175.833,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
			11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terç.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	10.000,00	1.666,67	1.666,67	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	25.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	7.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.647.000,00	220.583,33												
AÇÃO: 04-122.0401.2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		40.000,00	3.333,33												
AÇÃO: 04-242.2802.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00									

AÇÃO: 26.122.1501.2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Díarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 04.301.3032.2043 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		5.600.000,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67

AÇÃO: 04.122.1538.2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Díarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		290.000,00	24.166,67										

AÇÃO: 04.122.1538.2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO									
3.3.90.14	Díarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
4.4.90.51	Obras E Instalações	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL DA DESPESA		355.000,00	29.583,33																	

AÇÃO: 04.122.1538.2035 - IMPLANTACÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO									
3.3.90.30	Material De Consumo	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL DA DESPESA		425.000,00	35.416,67																	

AÇÃO: 04.122.1538.2036 - IMPLANTACÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		4.132.000,00	344.333,33										

AÇÃO: 10.302.3033.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.30	Material De Consumo	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.3.90.49	Auxilio-transporte	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.51	Obras E Instalacoes	350.000,00	58.333,33	29.166,67	29.166,67	58.333,33	58.333,33	29.166,67	29.166,67	58.333,33	58.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	650.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		20.475.000,00	1.706.250,00								

AÇÃO: 10.122.3032.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS																			
			JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO								
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	5.015.000,00	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67	417.916,67
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	3.515.000,00	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67	292.916,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		18.250.000,00	1.520.833,33																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023


AÇÃO: 10.304.3031.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		7.450.000,00	620.833,33											

AÇÃO: 10.301.3034.2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		4.400.000,00	366.666,67											

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
TOTAL DA DESPESA		61.600.000,00	141.666,67								
			5.133.333,33								

AÇÃO: 12.361.0530.2052 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		512.000,00	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67

AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
				JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			10.000,00	166,67	833,33	166,67	833,33	166,67	833,33	166,67	833,33	166,67	833,33	166,67	833,33
AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA			38.000,00	3.166,67											
AÇÃO: 12.361.0530.2059 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAT 70%															
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - lprev	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA			390.000,00	32.500,00											
AÇÃO: 12.365.0531.2063 - FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II															
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
			416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
			416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67									

AÇÃO: 12.366.0531.2061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67																	

AÇÃO: 12.361.0531.2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67																	

AÇÃO: 12.365.0531.2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67										

AÇÃO: 12.365.0531.2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67													

AÇÃO: 12.367.0531.2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		40.000,00	3.333,33													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 08.244.4001.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	414.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	426.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
3.3.50.41	Contribuicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	910.000,00	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoçao	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
				1.666,67	427.500,00	1.666,67	427.500,00	1.666,67	427.500,00	1.666,67	427.500,00	1.666,67	427.500,00	1.666,67	427.500,00
AÇÃO: 08.244.4001.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL															
				JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO						
	3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
	3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
	3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	152.000,00	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67
	3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	142.000,00	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33
	3.3.50.43	Subvencoes Sociais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	3.3.90.30	Material De Consumo	570.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
	3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
	4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		2.649.000,00	2.500,00											
AÇÃO: 08.244.4001.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS														
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.447.000,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.1.90.34	Outras Desp de P cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.147.000,00	4.28.916,67											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 08.244.4001.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
TOTAL DA DESPESA		69.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
AÇÃO: 08.244.4001.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
3.3.50.41	Contribuicoes	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	1.250,00	1.250,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		160.000,00	13.333,33								

AÇÃO: 08.244.4001.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

AÇÃO: 12.361.0530.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000.000,00	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA DESPESA		42.500.000,00	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67

AÇÃO: 12.365.0530.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	2.800.000,00	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33
TOTAL DA DESPESA		19.100.000,00	1.591.666,67										

AÇÃO: 12.365.0530.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE
VALOR FIXADO

3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.800.000,00	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
TOTAL DA DESPESA		17.100.000,00	1.425.000,00										

AÇÃO: 12.366.0530.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA
VALOR FIXADO

3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL DA DESPESA		11.000.000,00	916.666,67										

AÇÃO: 12.367.0530.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
VALOR FIXADO

3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.550.000,00	295.833,33										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023


AÇÃO: 12.361.0530.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	PERÍODO											
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	
3.3.90.30	Material De Consumo	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.40	Servicos De TlE Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.49	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	
TOTAL DA DESPESA		28.450.000,00	2.370.833,33											

AÇÃO: 12.365.0530.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	PERÍODO											
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	8.333,33	4.166,67	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	8.333,33	4.166,67	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	125.000,00	8.333,33	8.333,33	125.000,00	8.333,33	8.333,33	125.000,00	8.333,33	125.000,00	8.333,33	125.000,00
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		6.370.000,00	530.833,33										

AÇÃO: 12.365.0530.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		5.575.000,00	464.583,33									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

AÇÃO: 12.366.0530.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR ANUAL													
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		5.065.000,00	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33	422.083,33

AÇÃO: 12.365.0530.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR ANUAL													
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
			11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
			173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33
	TOTAL DA DESPESA	2.080.000,00															
AÇÃO: 12.387.0601.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																	
	VALOR FIXADO																
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudantes	12.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	350.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De T I E Comunicacao	20.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contributivas	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
			11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
	TOTAL DA DESPESA	1.305.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 12.362.0601.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	500.000,00		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	TOTAL DA DESPESA	3.500.000,00		291.666,67											

AÇÃO: 12.361.0601.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	50.000,00		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	300.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	TOTAL DA DESPESA	2.600.000,00		216.666,67											

AÇÃO: 12.361.0601.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.980.000,00		248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33	248.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	110.000,00		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
			14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		635.000,00	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67

AÇÃO: 12.361.0602.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I

		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
			23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
			23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
TOTAL DA DESPESA		680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67

AÇÃO: 12.361.0602.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
TOTAL DA DESPESA		55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33

AÇÃO: 12.366.0602.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA

		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33													

AÇÃO: 12.365.0602.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.42	Auxílios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67													


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.40	Servicos De T E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
AÇÃO: 12.387.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
AÇÃO: 12.385.0602.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
AÇÃO: 12.381.0602.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.41	Contribuicoes	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
3.3.90.30	Material De Consumo	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
TOTAL DA DESPESA	3.750.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
AÇÃO: 12.385.0602.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	
3.3.90.41	Contribuicoes	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	
TOTAL DA DESPESA	1.304.000,00	108.666,67	108.666,67	108.666,67	108.666,67	108.666,67	108.666,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CRONOGRAMA DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 12.387.0602.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuições	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	TOTAL DA DESPESA	800.000,00	66.666,67											

AÇÃO: 12.364.0602.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	245.000,00	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	TOTAL DA DESPESA	630.000,00	52.500,00											

AÇÃO: 12.364.0602.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
3.3.90.30	Material De Consumo	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	
	TOTAL DA DESPESA	500.000,00	41.666,67											

AÇÃO: 12.361.0602.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	20.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imovels	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		3.203.000,00	266.916,67										

AÇÃO: 20.606.2003.2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFIOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	OUTUBRO	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO		
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTAL DA DESPESA		12.000,00	1.000,00											

AÇÃO: 20.606.2004.2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	OUTUBRO	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	74.000,00	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL DA DESPESA		104.000,00	8.666,67											

AÇÃO: 20.606.2004.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	OUTUBRO	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

AÇÃO: 20.606.2005.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES		VALOR FIXADO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		41.666,67							

AÇÃO: 20.606.2005.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES		VALOR FIXADO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		12.500,00							

AÇÃO: 10.122.0701.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		VALOR FIXADO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		27.250,00							

AÇÃO: 08.244.3038.2123 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19		VALOR FIXADO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		416,67							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MANTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
AÇÃO: 04-121-1303.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.226.456,29	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69	102.204,69
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	11.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	8.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	15.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		1.628.956,29	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36	135.746,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023


AÇÃO: 04.122.1701.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Servicos De Tí E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		699.000,00	58.250,00													

AÇÃO: 04.122.1801.2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.020.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
3.3.90.40	Servicos De T E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		12.230.000,00	1.019.166,67										

AÇÃO: 04.122.1901.2130 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	362.500,00	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	362.500,00	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
TOTAL DA DESPESA		725.000,00	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67

AÇÃO: 04.122.1901.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.800,00	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67
TOTAL DA DESPESA		250.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00

AÇÃO: 04.122.1901.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00								

AÇÃO: 04.122.1901.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 04.122.1901.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
TOTAL DA DESPESA		350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67

AÇÃO: 04.122.1902.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1903.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1904.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA	150.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 04.686.1905.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

AÇÃO: 04.122.1905.2139 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1905.2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Díarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00

AÇÃO: 04.122.1905.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Díarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	60.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		390.000,00	8.333,33									

AÇÃO: 04.126.1906.2143 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 04.126.1906.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Servicos De Ti E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 04.126.1906.2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

AÇÃO: 04.126.1906.2153 - ATENDIMENTO ONLINE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	VALOR FIXADO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De T.I.E Comunicacao	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	TOTAL DA DESPESA	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
	VALOR FIXADO	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
	VALOR FIXADO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2156 - TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	TOTAL DA DESPESA	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	VALOR FIXADO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2157 - MONITORAMENTO MUNICIPAL		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTAL DA DESPESA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	VALOR FIXADO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.126.1906.2161 - PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
	TOTAL DA DESPESA	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
AÇÃO: 04.126.1906.2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL DA DESPESA	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AÇÃO: 04.126.1906.2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.126.1906.2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL DA DESPESA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.126.1906.2165 - SITE MUNICIPAL		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	TOTAL DA DESPESA	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
AÇÃO: 04.122.1906.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	TOTAL DA DESPESA	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.1906.2169 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
AÇÃO: 04.122.1906.2172 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AÇÃO: 04.122.1907.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.122.2101.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.2201.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL DA DESPESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.2202.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacao	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	4.735.000,00	394.583,33	394.583,33	394.583,33	394.583,33	394.583,33

AÇÃO: 04.122.2202.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		115.000,00	9.583,33									

AÇÃO: 04.122.2202.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33

AÇÃO: 04.122.2202.2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.1433.1097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.30.41	Contribuicoes (I)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	70.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.2301.2185 - REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA CONTROLADORIA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		1.666,67											
AÇÃO: 04.122.2301.2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA		VALOR FIXADO											
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.666,67											
AÇÃO: 04.122.2301.2188 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS		VALOR FIXADO											
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		8.333,33											
AÇÃO: 04.122.2401.2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		VALOR FIXADO											
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.14	Dianias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	600.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.720.000,00	310.000,00										
AÇÃO: 04.122.2402.2191 - DIVULGA SGA													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	610.000,00	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
			50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
			50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
TOTAL DA DESPESA		610.000,00	50.833,33										
AÇÃO: 04.122.2403.2192 - EVENTOS SGA													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67										
AÇÃO: 16.451.2602.2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM AÉIS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00										
AÇÃO: 04.122.2605.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
			104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
			104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	2.500,00	1.666,67	1.666,67	2.500,00	1.666,67	2.500,00	1.666,67	2.500,00	1.666,67	2.500,00	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	100.000,00	8.333,33	1.666,67	1.666,67	8.333,33	1.666,67	8.333,33	1.666,67	8.333,33	1.666,67	8.333,33	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00	58.333,33	1.666,67	1.666,67	58.333,33	1.666,67	58.333,33	1.666,67	58.333,33	1.666,67	58.333,33	1.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		2.730.000,00	227.500,00										

AÇÃO: 13.392.2702.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67

AÇÃO: 13.392.2702.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diaristas - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	833,33	833,33	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	1.666,67	1.666,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		110.000,00	9.166,67								

AÇÃO: 13.392.2702.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		310.000,00	7.500,00											
			25.833,33											

AÇÃO: 13.392.2702.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	200.000,00	4.166,67	4.166,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00											

AÇÃO: 13.392.2702.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	833,33	833,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 04.242.2901.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA													
			JANHEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.30	Material De Consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		638.000,00	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

TOTAL DA DESPESA		713.000,00	59.416,67	59.416,67	59.416,67	59.416,67	59.416,67	59.416,67
AÇÃO: 04.244.2901.2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.50.41	Contribuições	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.640.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67

AÇÃO: 04.241.2902.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00									

AÇÃO: 09.272.6001.2221 - APOSENTADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.01	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Militares	21.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		21.300.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00

AÇÃO: 09.272.6001.2222 - PENSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.03	Pensoes Do Rpps E Do Militar	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

AÇÃO: 09.272.6003.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	277.000,00	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 09.272.6003.2229 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33										
AÇÃO: 09.272.6003.2230 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		VALOR FIXADO											
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		350.000,00	29.166,67										
AÇÃO: 04.122.8001.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		VALOR FIXADO											
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.600.000,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	470.000,00	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.94	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.37	Locação De Mão De Obra	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.836.858,40	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87	736.404,87
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicacao	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contributivas	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.3.90.49	Auxílio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituições	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.91.47	Obrigações Tributárias E Contributivas (I)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.6.90.71	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
9.9.99.99	Reserva De Contingência (I)	387.653,76	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48	32.304,48
TOTAL DA DESPESA		21.442.512,16	1.786.876,01									

AÇÃO: 04.122.8001.2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33													

AÇÃO: 04.122.8001.2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.14	Díarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		62.000,00	5.166,67													

AÇÃO: 04.122.8001.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

AÇÃO: 04.122.8002.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.37	Locacao De Mao De Obra	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33

AÇÃO: 04.122.8002.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 04.122.1201.2237 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL DA DESPESA		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

AÇÃO: 18.541.1201.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL DA DESPESA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

AÇÃO: 04.122.1202.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 08.243.0802.1007 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA												
			JANHEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JANHEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		1.392.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
AÇÃO: 04.122.1202.2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS															
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALIZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
AÇÃO: 27.812.2501.2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALIZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE																
	VALOR FIXADO															
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
AÇÃO: 27.812.2501.2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO																
	VALOR FIXADO															
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
TOTAL DA DESPESA		21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
AÇÃO: 04.121.1303.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO																
	VALOR FIXADO															
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 13.392.2801.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
AÇÃO: 13.392.2702.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.41	Contribuições	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudantes	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	TOTAL DA DESPESA	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023


AÇÃO: 12.361.0530.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33											

AÇÃO: 12.361.0530.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		125.000,00	10.416,67											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023

AÇÃO: 15.451.1049.2260 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	PERÍODO												
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	4.4.90.30	Material De Consumo	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
	4.4.90.51	Obras E Instalações	1.713.000,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
	4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA			4.146.000,00	345.500,00												

AÇÃO: 15.451.1049.2261 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	PERÍODO												
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	4.4.90.30	Material De Consumo	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	4.4.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	4.4.90.51	Obras E Instalações	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA			3.670.000,00	305.833,33												

AÇÃO: 27.812.2544.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	PERÍODO												
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	4.4.90.51	Obras E Instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA			430.000,00	35.833,33												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 04.122.1202.2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	250.000,00		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	275.000,00		22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
TOTAL DA DESPESA		525.000,00		43.750,00											
AÇÃO: 08.244.0804.1009 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		50.000,00		4.166,67											
AÇÃO: 04.122.2543.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00		216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.50.41	Contribuicoes	30.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023



3.3.90.35	Serviços De Consultoria	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.561.000,00	296.750,00										

AÇÃO: 04.122.2543.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 04.122.2528.2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33

AÇÃO: 04.122.2528.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 27.812.2523.2519 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL DA DESPESA		84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
AÇÃO: 27.812.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AÇÃO: 27.812.2523.2524 - REALIZAÇÃO DO FÓRUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
AÇÃO: 27.812.2523.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



AÇÃO: 27.812.2523.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
TOTAL DA DESPESA		22.291,67											
AÇÃO: 27.812.2523.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		6.666,67											
AÇÃO: 27.812.2523.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		4.166,67											
AÇÃO: 10.304.3031.2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR) - EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		4.166,67											
AÇÃO: 10.301.3032.2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA UBS'S DO CENTRO, GUANDUBA, JACARÉ MIRIM E SANTA TEREZINHA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2022		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2023



TOTAL DA DESPESA	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47
30.234.857,65	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47	2.519.571,47
AÇÃO: 10.301.3032.2043 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
TOTAL DA DESPESA	1.380.000,00	115.000,00						
AÇÃO: 10.306.3033.2042 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	
		141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	
TOTAL DA DESPESA	22.700.000,00	1.891.666,67						
AÇÃO: 10.306.3033.2042 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	
		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
TOTAL DA DESPESA	4.000.000,00	333.333,33						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

AÇÃO: 10.122.3036.2047 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

AÇÃO: 10.122.3036.2047 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	385.000,00	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		640.000,00	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33

AÇÃO: 27.122.3086.3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67

AÇÃO: 04.123.0301.4003 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	9.000.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67
			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
TOTAL DA DESPESA		20.000.000,00									1.666.666,67

AÇÃO: 04.123.1940.4004 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.2.90.21	Juros Sobre A Divida Por Contrato	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.2.90.22	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33

AÇÃO: 18.541.7001.7041 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

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

RECEITAS POR CATEGÓRIA ECONÔMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes (I)	53.601.602,00	53.601.602,00	53.601.602,00	53.601.602,00	53.601.602,00	643.219.223,99
Receita Tributária	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	4.740.371,27	56.884.455,29
Receita de Contribuições	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	4.262.988,14	51.155.857,65
Receita Patrimonial	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58	976.619,58	11.719.434,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	3.048.882,93	36.586.595,13
Transferências Correntes	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	38.869.133,24	466.429.598,89
Outras Receitas Correntes	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	1.703.606,84	20.443.282,12
Receitas de Capital (II)	14.325.107,28	14.325.107,28	14.325.107,28	14.325.107,28	14.325.107,28	171.901.287,30
Operações de Crédito	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	8.417.055,42	101.004.665,01
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	5.908.051,86	70.896.622,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	815.120.511,29

DESAPESAS POR CATEGÓRIA ECONÔMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes (IV)	52.714.863,97	52.714.863,97	52.714.863,97	52.714.863,97	52.714.863,97	632.578.367,67
Pessoal e Encargos Sociais	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	27.682.955,94	332.195.471,27
Juros e Encargos da Dívida	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	9.200.000,00
Outras Despesas Correntes	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	24.265.241,37	291.182.896,40
Despesas de Capital (V)	12.299.740,40	12.299.740,40	12.299.740,40	12.299.740,40	12.299.740,40	147.596.884,83
Investimentos	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	11.176.823,74	134.121.884,83
Inversões Financeiras	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	2.950.000,00
Amortização da Dívida	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33	877.083,33	10.525.000,00
Reserva de Contingência (VI)	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	2.912.104,90	34.945.258,79
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	67.926.709,27	815.120.511,29

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Comparativo LOA x LDO


Unidade/Programa/Ação	Total LDO (a)	Total LOA (b)	Diferença (a-b)
01 - CÂMARA MUNICIPAL			
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	4.134.750,00		4.134.750,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	7.617.435,00	7.617.435,00	
2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXOS	840.000,00	840.000,00	
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	315.000,00	315.000,00	
2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA	210.000,00	210.000,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA	50.000,00	50.000,00	
1262 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA - MASSARANDUBA - EM	100.000,00	100.000,00	
1263 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENÉSIO CA	50.000,00	50.000,00	
1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA M. CLEUZA APARAECI	50.000,00	50.000,00	
1265 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS NO JAR	100.000,00	100.000,00	
1266 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE	70.000,00	70.000,00	
1267 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PRÉ-ESCOL	30.000,00	30.000,00	
1268 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA - EMEND	50.000,00	50.000,00	
1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) PAR	50.000,00	50.000,00	
1270 - REFORMA DO CENTRO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR IVANALDO DE FRANÇA LIMA - EME	100.000,00	100.000,00	
1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES - EMEN	50.000,00	50.000,00	
1272 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ - EMENDA IMPOSITIVA N	50.000,00	50.000,00	
1273 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NILTON DE PAULA	50.000,00	50.000,00	
1274 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO POTI CAVALCA	50.000,00	50.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE			
1275 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE UBS SERRADA - AMARAN	50.000,00	50.000,00	
1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA - EMENDA IM	50.000,00	50.000,00	
1277 - CONSTRUÇÃO DE UM SETOR FISIOTERAPIA NA UBS DE SERRINHA - EMENDA IMPOSITIVA N° 04	50.000,00	50.000,00	
1278 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA IMPOSITIVA N° 044/2022	50.000,00	50.000,00	
1280 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE EM RIO DA PRATA - EMENDA IMPOSITIVA - 0	25.000,00	25.000,00	
1281 - REFORMA DA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO CHAPÉU - EMENDA IMPOSITIVA	25.000,00	25.000,00	
1282 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA MARIA GABRIELA SÁTIRO - EMENDA IMPOSI	100.000,00	100.000,00	
2533 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS UBS'S DO JARDIM LOLA - EMENDA IMPO	50.000,00	50.000,00	
2535 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: NOVO AMAR	100.000,00	100.000,00	

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Comparativo LOA x LDO



Unidade/Programa/Ação	Total LDO (a)	Total LOA (b)	Diferença (a-b)
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	50.000,00	
2530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR)			
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	50.000,00	50.000,00	
1279 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - EMENDA IMPOSITIVA N	100.000,00	100.000,00	
2531 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO PARA USBS DO CENTRO, GUANDUBA, JACA	100.000,00	100.000,00	
2532 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DESTINADA A USBS DE GUANDUBA - EMENDA IMPOSITIVA N° 041/	50.000,00	50.000,00	
2534 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - EMENDA IMPOSITIVA N° 048			
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.600.000,00	61.600.000,00	
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE	7.450.000,00	7.450.000,00	
2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			
2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE	18.250.000,00	18.250.000,00	
2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB			
2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3033 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.475.000,00	20.475.000,00	
1254 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III			
3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.400.000,00	4.400.000,00	
2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	9.950.000,00	9.950.000,00	
1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE			
1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
1258 - BLOCO DE INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL E ADULTO			
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIG			
2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III			
3036 - GESTÃO DO SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1259 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
1260 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3037 - GESTÃO DO SUS			
2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Comparativo LOA x LDO


Unidade/Programa/Ação	Total LDO (a)	Total LOA (b)	Diferença (a-b)
3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
1033 - BLOCO INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12.700.000,00	12.700.000,00	
3061 - REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE			
3061 - REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)	50.000,00		50.000,00
3062 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIATRIA DO MUNICIPIO			
3062 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
3063 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE IGREJA NOVA			
3063 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA	100.000,00		100.000,00
3064 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA			
3064 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA			
3065 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CO			
3065 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CON	100.000,00		100.000,00
3066 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UBS DE URUÇU.			
3066 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UBS DE URUÇU			
3067 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SAUDE			
3067 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)	100.000,00		100.000,00
3068 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UBS DE GOLANDIN			
3068 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN			
3069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE GUANDUBA			
3069 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA	100.000,00		100.000,00
3070 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS			
3070 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS			
3072 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZI			
3072 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZI			
3075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPI			
3075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPI	50.000,00		50.000,00
3078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIR			
3078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIR			
3079 - CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3079 - CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3081 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,			
3081 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,			
3082 - REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)			
3082 - REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)			
TOTAIS	165.242.185,00	145.507.435,00	19.734.750,00

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Compatibilidade das Metas Fiscais



Especificação	LDO Valor Corrente	LOA Valor Corrente
Receita Total	815.120.511,29	815.120.511,29
Receitas Primarias (I)	685.413.554,82	702.436.411,37
Despesa Total	815.120.511,29	815.120.511,29
Despesas Primarias (II)	800.606.053,97	795.395.511,29
Resultado Primario (I-II)	-800.606.053,97	-795.395.511,29
Resultado Nominal	-99.622.878,92	-792.916.076,38

Jornal Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br