

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 387-2022

Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62 CNPJ/MF 08.162.869/0001-44

Lei Nº 387/2022. Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Lagoa Salgada para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN:
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DA DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Lagoa Salgada para o exercício de 2023, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal; e

II - Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - A receita total orçamentária é estimada em R\$ 44.678.553,20 (Quarenta e Quatro Milhões Seiscentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos).

Parágrafo Único - Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2023, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R\$ 4.042.400,00 (Quatro Milhões Quarenta e Dois Mil Quatrocentos Reais), deixando como receita líquida anual o valor de R\$ 40.636.153,20 (Quarenta Milhões Seiscentos e Trinta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos).

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e discriminadas na tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

CAPÍTULO I

DA RECEITA ANUAL PREVISTA

TABELA I	
ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	42.208.553,20
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	951.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	176.400,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.780.153,20
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.470.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.470.000,00
9. RECEITAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	4.042.400,00
9.1 RECEITAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00
TOTAL.....	40.636.153,20

Art. 4º - A despesa total orçamentária é fixada no valor de R\$ 40.537.753,20 (Quarenta Milhões Quinhentos e Trinta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos).

Parágrafo Único - A diferença entre a receita e a despesa, na importância de R\$ 98.400,00 (Noventa e Oito Mil Quatrocentos Reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais, visando atender as situações não previstas no orçamento, além de possíveis situações de emergência ou de calamidade pública.

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

CAPÍTULO III	
DESPESA POR PODER E ÓRGÃO	
TABELA II	
PODER / ÓRGÃO	VALOR
1. PODER LEGISLATIVO	1.503.000,00
1.01 CÂMARA MUNICIPAL	1.503.000,00
2. PODER EXECUTIVO	39.034.753,20
2.01 GABINETE DO PREFEITO	965.000,00
2.02 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.829.700,00
2.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	204.500,00
2.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.290.000,00
2.05 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	15.440.303,20
2.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	676.700,00
2.07 SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	3.132.400,00
2.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	384.600,00
2.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.943.450,00
2.10 SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	373.800,00
2.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.794.300,00
SUB-TOTAL DA DESPESA.....	40.537.753,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	98.400,00
TOTAL DA DESPESA.....	40.636.153,20

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos para orçamentação das receitas ao longo do ano de 2023, as especificadas na Tabela III, anexa, com os seus respectivos códigos, seguindo detalhamento definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30,00% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei;

II - realizar Operação de Crédito por antecipação de Receitas, até o limite de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Parágrafo Único - Quando a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrerem para atender dotações vinculadas à despesa com pessoal e encargos sociais, bem como às despesas de convênios, programas, contratos de repasse, acordos, ajustes e/ou semelhantes, os créditos adicionais suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

Art. 8º - Fica prorrogado a vigência da lei municipal nº 363/2021.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e consequentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações orçamentárias regionalizadas, de que trata o Par. 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 11. - Revogam-se as disposições em contrário, salvo as aqui expressamente autorizadas.

LAGOA SALGADA-RN, em 27 de Outubro de 2022.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS		
SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 11/2016 - TCE - PORTARIA Nº 215/2019-GP/TCE		
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	VALOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
Recursos Não Vinculados de Impostos	15000000	9.628.900,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Recursos Não Vinculados de Impostos - Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15001001	3.928.750,00
Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos	15400000	2.401.545,96
Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento Dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	5.603.607,24
Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF	15410000	90.000,00
Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF - Pagamento Dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15411070	210.000,00
Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT	15420000	255.000,00
Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - Pagamento Dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	595.000,00

Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR	15430000	80.000,00
Transferência do Salário-Educação	15500000	301.000,00
Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)	15510000	10.100,00
Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)	15520000	204.300,00
Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate)	15530000	283.000,00
Outras Transferências de Recursos do Fnde	15690000	301.000,00
Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	15700000	558.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	15703110	150.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	15703120	180.000,00
Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	15710000	253.000,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Recursos Não Vinculados de Impostos - Despesas Com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15001002	5.125.950,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	3.860.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	16003110	150.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	16003120	150.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
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.	16020000	230.000,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de Combate As Endemias	16040000	520.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	16210000	10.000,00
Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	16310000	205.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	16313110	150.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	16313120	150.000,00
Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	16320000	200.000,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	VALOR
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	16323110	150.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	16323120	150.000,00
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	16600000	965.000,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	16650000	81.000,00
RECURSOS COM OUTRAS VINCULAÇÕES DIVERSAS		
Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	1.170.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	17003110	200.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	17003120	200.000,00
Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	17010000	755.000,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	17040000	342.000,00
Transferências Dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	17050000	80.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	17500000	21.000,00
Recursos da Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	17510000	303.000,00
TOTAL.....		40.636.153,20

Demonstrativo da Receita Arrecadada e Prevista					
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	279.108,00	326.489,09	760.047,08	606.000,00	951.000,00
CONTRIBUIÇÕES	199.997,25	218.210,81	267.690,35	300.000,00	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.156,45	5.611,97	63.405,96	81.000,00	176.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.682.280,04	27.188.344,36	29.464.856,01	33.238.466,00	40.780.153,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.008,92	21.452,64	187.960,11	30.000,00	0,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.152.975,81	-2.071.495,43	-2.720.418,51	-3.082.200,00	-4.042.400,00
TOTAL.....	22.052.574,85	25.688.613,44	28.023.541,00	31.178.266,00	38.166.153,20
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.840,39	296.847,35	0,00	1.271.184,00	2.470.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	146.840,39	296.847,35	0,00	1.271.184,00	2.470.000,00
TOTAL GERAL.....	22.199.415,24	25.985.460,79	28.023.541,00	32.449.450,00	40.636.153,20

Demonstrativo da Despesa Realizada e Prevista					
ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA			DESPESA PREVISTA	
	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.765.198,64	17.666.598,58	17.603.893,80	16.581.966,00	19.662.307,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	69.573,97	212.062,43	25.500,00	27.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.077.665,43	7.378.707,73	7.467.181,00	9.047.550,00	12.241.445,96
TOTAL.....	21.842.864,07	25.114.880,28	25.283.137,23	25.655.016,00	31.931.253,20
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	1.056.556,67	1.099.139,24	1.071.142,66	5.815.434,00	7.511.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	464.820,49	379.491,00	1.631.464,34	689.000,00	855.000,00
TOTAL.....	1.521.377,16	1.478.630,24	2.702.607,00	6.744.434,00	8.606.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.400,00
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.400,00
TOTAL GERAL.....	23.364.241,23	26.593.510,52	27.985.744,23	32.449.450,00	40.636.153,20

ADENDO II			
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 - Orçamento Total			
RECEITA	RS	DESPESA	RS
RECEITAS CORRENTES	38.166.153,20	DESPESAS CORRENTES	31.931.253,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	951.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.662.307,24
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.241.445,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.780.153,20		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.042.400,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	6.234.900,00
SOMA	38.166.153,20	SOMA	38.166.153,20
RECEITAS DE CAPITAL	2.470.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.606.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.470.000,00	INVESTIMENTOS	7.511.500,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	240.000,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	855.000,00
DÉFICIT	6.136.500,00	SUPERÁVIT	0,00
SOMA	8.606.500,00	SOMA	8.606.500,00
RECEITAS CORRENTES	38.166.153,20	DESPESAS CORRENTES	31.931.253,20

RECEITAS DE CAPITAL	2.470.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.606.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	40.636.153,20	TOTAL GERAL DA DESPESA	40.636.153,20

ADENDO II			
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 - Orçamento Fiscal			
RECEITA	RS	DESPESA	RS
RECEITAS CORRENTES	26.364.203,20	DESPESAS CORRENTES	21.603.203,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	812.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.425.257,24
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.118.145,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	(+)-TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE	1.032.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.179.103,20		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	4.042.400,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	4.761.000,00
SOMA	26.364.203,20	SOMA	26.364.203,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.740.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.402.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.740.000,00	INVESTIMENTOS	5.074.600,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	240.000,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	855.000,00
		(+)-TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE	233.000,00
DÉFICIT	4.662.600,00	SUPERÁVIT	0,00
SOMA	6.402.600,00	SOMA	6.402.600,00
RECEITAS CORRENTES	26.364.203,20	DESPESAS CORRENTES	21.603.203,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.740.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.402.600,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	28.104.203,20	TOTAL GERAL DA DESPESA	28.104.203,20

ADENDO II			
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 - Orçamento Seguridade			
RECEITA	RS	DESPESA	RS
RECEITAS CORRENTES	11.801.950,00	DESPESAS CORRENTES	10.328.050,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.900,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.237.050,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.123.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	(+)-TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE	-1.032.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.601.050,00		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	1.473.900,00
SOMA	11.801.950,00	SOMA	11.801.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.203.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.000,00	INVESTIMENTOS	2.436.900,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00
		(+)-TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE	-233.000,00
DÉFICIT	1.473.900,00	SUPERÁVIT	0,00
SOMA	2.203.900,00	SOMA	2.203.900,00
RECEITAS CORRENTES	11.801.950,00	DESPESAS CORRENTES	10.328.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.203.900,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.531.950,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	12.531.950,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
ADENDO III					
Receita Segundo as Categorias Econômicas					
Orçamento Total/Fiscal/Seguridade					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		42.208.553,20	30.406.603,20	11.801.950,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		951.000,00	812.100,00	138.900,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS		926.000,00	787.100,00	138.900,00
1.1.1.2.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				
1.1.1.2.50.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.2.50.0.0.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000	600,00	600,00	0,00
		15001001	250,00	250,00	0,00
		15001002	150,00	0,00	150,00
1.1.1.2.50.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	12.000,00	12.000,00	0,00
		15001001	5.000,00	5.000,00	0,00
		15001002	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.2.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	15000000	600,00	600,00	0,00
		15001001	250,00	250,00	0,00
		15001002	150,00	0,00	150,00
1.1.1.2.50.4.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Dívida Ativa	15000000	600,00	600,00	0,00
		15001001	250,00	250,00	0,00
		15001002	150,00	0,00	150,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS				
	IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
1.1.1.2.53.1.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e deDireitos				
	Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	18.000,00	18.000,00	0,00
		15001001	7.500,00	7.500,00	0,00
		15001002	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.53.2.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e deDireitos				
	Reais sobre Imóveis - Multa e Juros	15000000	600,00	600,00	0,00
		15001001	250,00	250,00	0,00
		15001002	150,00	0,00	150,00
1.1.1.2.53.3.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e deDireitos				
	Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15000000	600,00	600,00	0,00
		15001001	250,00	250,00	0,00
		15001002	150,00	0,00	150,00
1.1.1.2.53.4.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e deDireitos				
	Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Dívida Ativa	15000000	600,00	600,00	0,00
		15001001	250,00	250,00	0,00
		15001002	150,00	0,00	150,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000	420.000,00	420.000,00	0,00
		15001001	175.000,00	175.000,00	0,00
		15001002	105.000,00	0,00	105.000,00

1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15000000	3.000,00	3.000,00	0,00
		15001001	1.250,00	1.250,00	0,00
		15001002	750,00	0,00	750,00
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	90.000,00	90.000,00	0,00
		15001001	37.500,00	37.500,00	0,00
		15001002	22.500,00	0,00	22.500,00
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros	15000000	3.000,00	3.000,00	0,00
		15001001	1.250,00	1.250,00	0,00
		15001002	750,00	0,00	750,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	3.000,00	0,00
		15001001	1.250,00	1.250,00	0,00
		15001002	750,00	0,00	750,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Dívida Ativa	15000000	3.000,00	3.000,00	0,00
		15001001	1.250,00	1.250,00	0,00
		15001002	750,00	0,00	750,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15000000	15.000,00	15.000,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO				
	PÚBLICA		300.000,00	300.000,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		176.400,00	114.400,00	62.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		176.400,00	114.400,00	62.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.1.01.1.0.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo Nac				
1.3.2.1.01.1.1.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - COSIP				
1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	17040000	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15400000	9.000,00	9.000,00	0,00
		15401070	21.000,00	21.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	16000000	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	16010000	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	15510000	100,00	100,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	15500000	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	15520000	1.300,00	1.300,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	15530000	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	15690000	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	16600000	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	17500000	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	17510000	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancário - CONV. EDUCAÇÃO FEDERAL	15700000	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE FEDERAL	16310000	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. ASSIST. FEDERAL	16650000	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS FEDERAL	17000000	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO ESTADO	15710000	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE ESTADO	16210000	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. ESTADUAL	17010000	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE PRÓPRIO	15001002	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PRÓPRIO	15000000	500,00	500,00	0,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO PRÓPRIO	15001001	500,00	500,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS	15000000	40.000,00	40.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.780.153,20	29.179.103,20	11.601.050,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.776.000,00	18.115.550,00	10.660.450,00
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15000000	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00
		15001001	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00
		15001002	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	15000000	900.000,00	900.000,00	0,00
		15001001	375.000,00	375.000,00	0,00
		15001002	225.000,00	0,00	225.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	1.800,00	1.800,00	0,00
		15001001	750,00	750,00	0,00
		15001002	450,00	0,00	450,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo –Lei nº 7.990/89	17040000	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.1.2.52.2.0.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	17040000	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	17040000	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA				
1.7.1.3.50.1.0.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	16000000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.0.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e				

	Serviços Públicos de Saúde – Emenda Constitucional 120/2022- PACS	16040000	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.0.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e				
	Serviços Públicos de Saúde – COVID-19-SAPS	16020000	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e				
	Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIAEM SAÚDE				
1.7.1.3.50.3.0.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e				
	Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	16000000	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.3.50.3.0.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
	Serviços Públicos de Saúde – Emenda Constitucion 120/2022 -				
	Endemias	16040000	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
1.7.1.3.50.4.0.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e				
	Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	16000000	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.4.0.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19N SCTIE	16020000	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e				
	Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	16000000	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	16000000	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1.7.1.3.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	16010000	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	16010000	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	16010000	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	16010000	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	16010000	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	16010000	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?				
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa DinheiroDireto na Escola – PDDE	15510000	10.000,00	10.000,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE				
1.7.1.4.52.1.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE FUNDAMENTAL	15520000	130.000,00	130.000,00	0,00
1.7.1.4.52.2.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE CRECHE	15520000	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.4.52.3.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE AEE	15520000	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.4.52.4.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE EJA	15520000	8.000,00	8.000,00	0,00
1.7.1.4.52.5.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE PRÉ-ESCOLA	15520000	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				
1.7.1.4.53.1.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio aoTransporte do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	15530000	130.000,00	130.000,00	0,00
1.7.1.4.53.2.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio aoTransporte do Escolar – PNATE INFANTIL	15530000	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.4.53.3.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio aoTransporte do Escolar – PNATE MÉDIO	15530000	40.000,00	40.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	15690000	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb– VAAT	15420000	255.000,00	255.000,00	0,00
		15421070	595.000,00	595.000,00	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb– VAAF	15410000	90.000,00	90.000,00	0,00
		15411070	210.000,00	210.000,00	0,00
		15430000	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb– VAAR				
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social– FNAS	16600000	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
1.7.1.7.50.0.0.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	16310000	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.0.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	16003110	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.0.03	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	16003120	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	15700000	275.000,00	275.000,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	16650000	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	17000000	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17000000	850.000,00	850.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EDE SUAS ENTIDADES		4.029.000,00	3.088.400,00	940.600,00
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
		15001001	650.000,00	650.000,00	0,00
		15001002	390.000,00	0,00	390.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	180.000,00	180.000,00	0,00
		15001001	75.000,00	75.000,00	0,00
		15001002	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	2.400,00	2.400,00	0,00
		15001001	1.000,00	1.000,00	0,00
		15001002	600,00	0,00	600,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17500000	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	17050000	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	16210000	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
1.7.2.4.50.0.0.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	16320000	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.0.02	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	16323110	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.50.0.0.03	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	16323120	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	15710000	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17010000	300.000,00	300.000,00	0,00

1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	15000000	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.975.153,20	7.975.153,20	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15400000	2.392.545,96	2.392.545,96	0,00
		15401070	5.582.607,24	5.582.607,24	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.470.000,00	1.740.000,00	730.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.470.000,00	1.740.000,00	730.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.920.000,00	1.240.000,00	680.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	16010000	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	16010000	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	16010000	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	16010000	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	16010000	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de				
	Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	16010000	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
2.4.1.2.50.1.0.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	15530000	80.000,00	80.000,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	16600000	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
2.4.1.4.50.0.0.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	16310000	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.0.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	16313110	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.50.0.0.03	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	16313120	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.1.4.51.0.0.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	15700000	80.000,00	80.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.02	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	15703110	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	15703120	180.000,00	180.000,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DESUAS ENTIDADES				
2.4.1.4.99.0.0.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15700000	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.02	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17003110	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.03	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17003120	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00	500.000,00	50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	16310000	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	15710000	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	17010000	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	17010000	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	17010000	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	17010000	300.000,00	300.000,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.042.400,00	-4.042.400,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	TOTAL	FISCAL	SEGURIDADE
9.1.7.0.00.0.0.00	RECEITAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15000000	-3.460.000,00	-3.460.000,00	0,00
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	-600,00	-600,00	0,00
9.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15000000	-1.000,00	-1.000,00	0,00
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	-520.000,00	-520.000,00	0,00
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	-60.000,00	-60.000,00	0,00
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	-800,00	-800,00	0,00
TOTAL			40.636.153,20	28.104.203,20	12.531.950,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
ADENDO IV					
Especificação da Despesa - Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.931.253,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.662.307,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.662.307,24		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.495.850,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	12.499.907,24			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.166.050,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	359.500,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	11.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	117.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			27.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	21.500,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Div.por Contrato	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.241.445,96	
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		108.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	96.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.000,00			
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		140.000,00		
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	140.000,00			

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.993.445,96		
3.3.90.14	Diárias - Civil	71.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00			
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	56.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	6.517.345,96			
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	54.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	229.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.500,00			
3.3.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	2.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	691.700,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.507.100,00			
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	149.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	8.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	265.100,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	167.000,00			
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	53.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	88.200,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.606.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.511.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.511.500,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	35.000,00			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	244.100,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.519.900,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.639.500,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					Página: 020
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00			
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	43.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			240.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	240.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			855.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	855.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				98.400,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			98.400,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		98.400,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	98.400,00			
TOTAL					40.636.153,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
I - PODER LEGISLATIVO					
I.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
I.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA				
01.031.0001.1001	Reforma e Ampl do Predio da Câmara	FISCAL			130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	30.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	100.000,00	
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara	FISCAL			1.353.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				862.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	700.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	150.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	10.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	1.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Div.por Contrato		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				439.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	100.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	5.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	35.000,00	
3.3.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.		15000000	2.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	190.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	50.000,00	
01.031.0001.2171	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM/RN	FISCAL			20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41	Contribuições		15000000	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - I.01.00					1.503.000,00

2 - PODER EXECUTIVO					
2.01. - GABINETE DO PREFEITO					
2.01.00 - GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTICA				
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
03.092.0014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.				
03.092.0014.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município	FISCAL			126.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	2.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE				
04.122.0004.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	FISCAL			381.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	230.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	4.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	5.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.01. - GABINETE DO PREFEITO					
2.01.00 - GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC				
04.122.0006.2080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	FISCAL			23.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	10.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.0032	CONTROLE INTERNO				
04.124.0032.2004	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	FISCAL			79.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	1.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	

4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
06.181	POLICIAMENTO				
06.181.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL				
06.181.0003.2079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	FISCAL			223.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				220.000,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.01. - GABINETE DO PREFEITO					
2.01.00 - GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	160.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	20.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	1.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	3.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR				
08.243.0483.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	SEGURID.			132.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	95.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	3.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	500,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	2.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.01.00					965.000,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.02. - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
2.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL				
04.122.0003.2006	Contribuição ao PASEP	FISCAL			270.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		15000000	200.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		17040000	50.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		17050000	15.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		17500000	100,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	5.000,00	
04.122.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
04.122.0005.2008	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	FISCAL			1.064.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.042.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	250.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	250.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	1.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		15000000	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15000000	3.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.500,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	5.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				488.100,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41	Contribuições		15000000	1.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais		15000000	1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	195.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	500,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	3.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	20.000,00	

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	200.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17040000	25.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17050000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17500000	100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	3.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	10.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15000000	5.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.02. - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
2.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15000000	1.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				10.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15000000	10.000,00	
04.122.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR				
04.122.0051.2120	Promoção de Concursos Públicos para preenchimento de vagas na Estrutura Administrativa Municipal	FISCAL			180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	180.000,00	
04.122.0100	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
04.122.0100.2007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM	FISCAL			75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41	Contribuições		15000000	70.000,00	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	5.000,00	
04.122.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR				
04.122.0102.2005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	FISCAL			15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15000000	1.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	2.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
04.122.0103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
04.122.0103.2009	Recolhimento Previdenciário ao INSS	FISCAL			370.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	350.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		17040000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	5.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
2 - PODER EXECUTIVO					
2.02. - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
2.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	5.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Div.por Contrato		15000000	5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA				
28.843.0033.1041	Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN	FISCAL			31.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				30.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15000000	30.000,00	
28.843.0033.1042	Amortização da Dívida e Juros , Junto a CAERN	FISCAL			51.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				50.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15000000	50.000,00	
28.843.0033.1043	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao INSS	FISCAL			551.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				550.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15000000	550.000,00	
28.843.0033.1044	Amortização da Dívida e Juros Precatórios	FISCAL			180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				

3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				175.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				175.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15000000	175.000,00	
28.843.0033.1133	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao PASEP	FISCAL			42.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		15000000	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				40.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15000000	40.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.02. - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
2.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE - 2.02.00					2.829.700,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
2.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
04.123.0010.2011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação	FISCAL			204.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	130.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	1.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	5.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	1.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		15000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	1.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15000000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	6.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.03.00					204.500,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
2.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
20	AGRICULTURA				
20.605	ABASTECIMENTO				
20.605.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
20.605.0005.1016	Aquisição de Imóveis	FISCAL			50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		15000000	50.000,00	
20.605.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA				
20.605.0026.2012	Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura	FISCAL			673.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				662.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	250.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	120.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	2.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		15000000	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais		15000000	1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	150.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17040000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	1.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	2.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		15000000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15000000	3.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
20.605.0028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR				
20.605.0028.2013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores	FISCAL			72.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
2 - PODER EXECUTIVO					
2.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
2.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	50.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	10.000,00	
20.605.0029	AQUISICÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS				
20.605.0029.1062	Aquisição de Equipamentos de Produção	FISCAL			300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		17000000	80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		17010000	200.000,00	
20.605.0036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS				
20.605.0036.1063	Ampliação e Reforma do Matadouro	FISCAL			105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	20.000,00	
20.605.0036.1064	Reforma do Mercado	FISCAL			90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.04.00					1.290.000,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
I2	EDUCAÇÃO				
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.122.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
12.122.0010.2106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	FISCAL			186.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001001	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	1.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15001001	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001001	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	50.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15001001	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15001001	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001001	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	15.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15001001	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15001001	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	1.000,00	
12.122.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.122.0038.1069	Construção e Instalação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação	FISCAL			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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15001001	50.000,00	
12.122.0039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
12.122.0039.2014	Apoio aos Conselhos Municipais Educação, Fundeb e Merenda	FISCAL			2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001001	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001001	500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	500,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.361.0038.1005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	FISCAL			633.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				633.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				633.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL

4.4.90.51	Obras e Instalações		15001001	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15700000	248.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15703110	120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15703120	160.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15710000	55.000,00	
12.361.0038.1006	Implantação de Salas de informática	FISCAL			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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	50.000,00	
12.361.0038.1007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	FISCAL			80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15690000	50.000,00	
12.361.0038.1048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas	FISCAL			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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15001001	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15700000	150.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15710000	30.000,00	
12.361.0038.1049	Aquisição de Imóveis	FISCAL			100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				100.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		15001001	100.000,00	
12.361.0038.2016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	FISCAL			1.292.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.217.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001001	150.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	250.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	80.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15001001	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	2.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15001001	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.400,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41	Contribuições		15001001	5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001001	1.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		15001001	5.000,00	
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento		15001001	36.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	485.400,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	5.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15001001	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15001001	3.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15001001	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001001	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	80.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17040000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17050000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	5.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15001001	10.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15001001	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15001001	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15001001	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15001001	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	30.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	5.000,00	
12.361.0038.2017	Manutenção do Programa Salário Educação	FISCAL			316.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				263.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15500000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15500000	163.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15500000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15500000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15500000	70.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15500000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15500000	8.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15500000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15500000	20.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15500000	5.000,00	
12.361.0038.2018	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola	FISCAL			10.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15510000	4.900,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15510000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15510000	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15510000	200,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15510000	1.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15510000	1.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
12.361.0038.2103	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	FISCAL			79.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15690000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15690000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15690000	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15690000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15690000	43.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15690000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15690000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15690000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15690000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
12.361.0038.2104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação	FISCAL			102.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15690000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15690000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15690000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15690000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15690000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15690000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15690000	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15690000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
12.361.0041	APOIO AO PNAE				
12.361.0041.2019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE	FISCAL			255.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				255.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	150.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15520000	84.300,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15520000	20.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15520000	1.000,00	
12.361.0046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL				
12.361.0046.1004	Reformas de Quadra de Esportes em Escolas	FISCAL			130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15700000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15703110	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15703120	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15710000	30.000,00	
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0239.2020	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental	FISCAL			285.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				285.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	80.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15530000	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15530000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15530000	94.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15530000	1.000,00	
12.362	ENSINO MÉDIO				
12.362.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.362.0038.2084	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	FISCAL			88.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15710000	25.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15710000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15710000	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15710000	1.000,00	
12.362.0038.2172	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar - PNATE MEDIO	FISCAL			132.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15530000	32.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15530000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15530000	40.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				

12.365.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.365.0038.1092	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI	FISCAL			180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15001001	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15700000	80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15710000	50.000,00	
12.365.0041	APOIO AO PNAE				
12.365.0041.2024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil	FISCAL			87.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				87.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15520000	30.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15520000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15520000	2.000,00	
12.365.0185	CRECHE				
12.365.0185.1093	Reforma de Creche Municipal	FISCAL			160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15001001	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15690000	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15700000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15710000	30.000,00	
12.365.0185.2023	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	FISCAL			339.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				333.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001001	60.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	130.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001001	1.000,00	
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento		15001001	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	80.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15001001	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001001	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	500,00	
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				
12.365.0190.2105	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso	FISCAL			50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.500,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15690000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15690000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15690000	3.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15690000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15690000	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15690000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15690000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15690000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15690000	500,00	
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR				
12.365.0239.2025	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil	FISCAL			110.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15530000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001001	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15530000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15530000	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15530000	500,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.366.0038.2026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos	FISCAL			72.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001001	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15001001	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001001	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	20.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15001001	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001001	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	8.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	1.000,00	
12.366.0038.2027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA	FISCAL			31.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15520000	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15520000	1.000,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.367.0038.2028	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	FISCAL			150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001001	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15001001	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001001	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001001	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001001	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	5.000,00	
12.367.0038.2102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar - Ensino Especial	FISCAL			71.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	40.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15520000	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15520000	1.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.05.00					5.252.300,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.01 - FUNDEB 30%					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.361.0038.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	FISCAL			2.721.245,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.552.245,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.574.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001001	30.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15400000	350.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	130.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15400000	800.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15410000	65.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15420000	80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15430000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15400000	50.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15400000	3.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15400000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.745,96
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15400000	1.000,00	
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento		15400000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	150.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15400000	699.745,96	
3.3.90.30	Material de Consumo		15410000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15420000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15430000	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15400000	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15400000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15400000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	80.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15400000	15.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				169.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15400000	2.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15400000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15400000	80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001001	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15400000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15410000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15420000	62.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15430000	3.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	1.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				

12.365.0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR					
12.365.0190.2034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil		FISCAL			373.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					328.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.300,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62						
QDD - Quadro Detalhado da Despesa						
2 - PODER EXECUTIVO						
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO						
2.05.01 - FUNDEB 30%						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15400000	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	40.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15400000	39.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15410000	1.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15420000	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15430000	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	30.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15400000	5.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15400000	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	Diárias - Civil		15400000	1.000,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento		15400000	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15400000	50.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15410000	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15420000	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15430000	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15400000	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15400000	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15400000	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15400000	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15410000	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15420000	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15430000	3.000,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	1.000,00		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO					
12.366.0038.2081	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 30%	FISCAL			361.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				331.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15400000	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15400000	50.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15410000	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15420000	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15430000	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15400000	5.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15400000	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	2.000,00		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62						
QDD - Quadro Detalhado da Despesa						
2 - PODER EXECUTIVO						
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO						
2.05.01 - FUNDEB 30%						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	Diárias - Civil		15400000	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15400000	50.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15410000	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15420000	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		15430000	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15400000	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15400000	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15400000	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15400000	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15410000	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15420000	8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15430000	3.000,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15400000	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE - 2.05.01					3.455.545,96	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62						
QDD - Quadro Detalhado da Despesa						
2 - PODER EXECUTIVO						
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO						
2.05.02 - FUNDEB 70%						

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.361.0038.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	FISCAL			5.513.457,24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.513.457,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.513.457,24
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001001	32.850,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15401070	350.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15401070	4.284.607,24	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15411070	190.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15421070	150.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15430000	26.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15401070	350.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15401070	30.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				
12.365.0190.2036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Infantil	FISCAL			981.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				981.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				981.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15401070	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15401070	400.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15411070	15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15421070	405.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15430000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		25420000	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15401070	50.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15401070	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15401070	5.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO				
12.366.0038.2082	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 70%	FISCAL			238.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15401070	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001001	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15401070	60.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15411070	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15421070	40.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15430000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001001	15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15401070	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15401070	1.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05. - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
2.05.02 - FUNDEB 70%					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15401070	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001001	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001001	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.05.02					6.732.457,24
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA					
2.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
13	CULTURA				
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
13.392.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
13.392.0010.2029	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura	FISCAL			289.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	130.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	2.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	35.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15000000	2.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	

4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
13.392.0047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS				
13.392.0047.2030	Promoção de Eventos Culturais	FISCAL			111.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	25.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	30.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL				
13.392.0247.2107	Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial	FISCAL			40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA					
2.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	10.000,00	
27	DESPORTE E LAZER				
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
27.812.0049.2031	Promoção de Eventos Esportivos	FISCAL			26.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	3.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
27.812.0049.2124	Apoio ao Atleta local	FISCAL			24.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	3.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	8.200,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	5.000,00	
27.812.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR				
27.812.0051.2032	Manutenção do Setor Desportivo	FISCAL			41.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	1.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA					
2.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
27.812.0052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO				
27.812.0052.1009	Reforma e Construção de Quadras Poliesportiva	FISCAL			65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	50.000,00	
27.812.0052.1071	Reforma do Campo de Futebol	FISCAL			80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	50.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.06.00					676.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.07. - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
2.07.00 - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
15	URBANISMO				
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0053	INFRAESTRUTURA URBANA				
15.451.0053.1010	Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	FISCAL			80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	50.000,00	
15.451.0053.1011	Construção e Reforma de Praças	FISCAL			255.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				255.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17000000	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17010000	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17003110	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17003120	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	50.000,00	
15.451.0053.1012	Construção e Urbanização de Calçada na Entrada da Cidade	FISCAL			165.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17003110	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17003120	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	50.000,00	
15.451.0053.1013	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	FISCAL			437.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				437.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				437.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17003110	120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17003120	120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	111.500,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		17010000	1.000,00	
15.451.0053.1050	Revitalização e Melhorias na Infraestrutura da Lagoa Central	FISCAL			105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	85.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	10.000,00	
15.451.0053.1051	Implantação de Acessibilidade em Predios Publicos	FISCAL			30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.07. - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
2.07.00 - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	30.000,00	
15.451.0053.1074	Construção da Destinação Final do Lixo	FISCAL			165.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	130.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	30.000,00	
15.451.0053.1075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	FISCAL			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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	10.000,00	
15.451.0053.1077	Construção e Modernização do Cemitério	FISCAL			80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	80.000,00	
15.451.0060	AQUISICÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN				
15.451.0060.1015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	FISCAL			110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		17000000	70.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		17010000	10.000,00	
15.451.0111	EXTENSAO RURAL				
15.451.0111.1134	Melhorias nos Acessos as Comunidades Rurais	FISCAL			65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	35.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	30.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS				
15.452.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
15.452.0010.2039	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente	FISCAL			1.010.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				996.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	400.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	2.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15000000	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.07. - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
2.07.00 - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	80.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	66.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17500000	8.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	30.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		15000000	5.000,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17040000	51.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17050000	25.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17500000	12.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	30.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	2.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15000000	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
15.452.0053	INFRAESTRUTURA URBANA				
15.452.0053.1107	Adequação e Modernização da Feira Livre	FISCAL			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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	30.000,00	
15.452.0053.2037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	FISCAL			21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
15.452.0053.2085	Manutenção e Modernização das Ações de Limpeza Pública	FISCAL			96.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	70.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
15.452.0061	INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI				
15.452.0061.2038	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia	FISCAL			272.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.07. - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
2.07.00 - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				262.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17510000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	194.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		17510000	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	10.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				

18.544.0007	INFRAESTRUTURA HÍDRICA				
18.544.0007.1047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	FISCAL			85.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	20.000,00	
26	TRANSPORTE				
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
26.782.0053	INFRAESTRUTURA URBANA				
26.782.0053.1135	Reforma de Garagem Pública	FISCAL			48.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				48.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	18.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	30.000,00	
26.782.0071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS				
26.782.0071.1017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas	FISCAL			12.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	12.100,00	
26.782.0072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO				
26.782.0072.1018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros	FISCAL			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
26.782.0079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE				
26.782.0079.1019	Construção de Abrigos Rodoviários	FISCAL			30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.07. - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
2.07.00 - SEC.MUNIC.OBRAS^SERVS.URB.MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.07.00					3.132.400,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
2.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23.695	TURISMO				
23.695.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
23.695.0010.1076	Construção de Pórtico	FISCAL			158.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				158.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				158.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	98.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	30.000,00	
23.695.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA				
23.695.0026.2041	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo	FISCAL			216.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	60.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17040000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	1.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15000000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15000000	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	15.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
23.695.0363	PROMOCAO DO TURISMO				
23.695.0363.1055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	FISCAL			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	

3.695.0363.2086		Criação e Manutenção de Rotas Turísticas		FISCAL			5.100,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES					5.100,00
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023					
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62							
QDD - Quadro Detalhado da Despesa							
2 - PODER EXECUTIVO							
2.08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
2.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.100,00			
TOTAL DA UNIDADE - 2.08.00					384.600,00		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023					
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62							
QDD - Quadro Detalhado da Despesa							
2 - PODER EXECUTIVO							
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL		
10	SAÚDE						
10.301	ATENÇÃO BÁSICA						
10.301.0021	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE						
10.301.0021.2178	Implementação da Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	SEGURID.			40.000,00		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	5.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	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	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	10.000,00			
10.301.0084	APOIO AO PACS						
10.301.0084.2043	Manutenção do Programa de Atenção Primaria em Saúde - PACS	SEGURID.			490.000,00		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				474.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16040000	20.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001002	30.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16040000	300.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001002	30.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16040000	50.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16040000	1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16040000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		16000000	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	8.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	15.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	10.000,00			
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00			
10.301.0085	ATENÇÃO BASICA						
10.301.0085.1115	Construção e Reforma de Academias ao ar livre	SEGURID.			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	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51	Obras e Instalações		16003110	30.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		16003120	30.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		16310000	50.000,00			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023			
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62							
QDD - Quadro Detalhado da Despesa							
2 - PODER EXECUTIVO							
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL		
4.4.90.51	Obras e Instalações		16313110	30.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		16313120	30.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		16320000	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	30.000,00			
10.301.0085.2044	Manutenção do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv.de Atenção em Saúde	SEGURID.			330.000,00		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				319.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16000000	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16000000	250.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16000000	20.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16000000	1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.14	Diárias - Civil		16000000	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	20.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		16000000	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	8.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00			

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
10.301.0085.2045	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	SEGURID.			4.532.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.471.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.084.050,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001002	780.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001002	950.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001002	289.050,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15001002	60.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001002	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.387.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público		15001002	40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001002	1.000,00	
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento		15001002	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	1.300.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15001002	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15001002	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001002	80.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001002	850.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	20.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15001002	50.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.41	Contribuições		15001002	2.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15001002	30.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		15001002	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001002	3.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15001002	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		15001002	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001002	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001002	50.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15001002	1.000,00	
10.301.0085.2046	Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO	SEGURID.			196.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16000000	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16000000	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16000000	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15001002	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16000000	20.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	15.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		16000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	8.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	10.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
10.301.0085.2047	Manutenção do PSE	SEGURID.			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	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	5.000,00	
10.301.0085.2048	Manutenção do Incentivo para as Ações Estrategicas	SEGURID.			207.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16000000	80.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16000000	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16000000	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16000000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	20.000,00	

3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001002	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001002	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
10.301.0085.2049	Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	SEGURID.			2.480.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.377.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.644.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15001002	20.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16000000	550.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001002	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16000000	850.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001002	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16000000	111.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15001002	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16000000	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	80.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	600.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		16000000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	Material de Consumo		16000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	92.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
10.301.0085.2050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	SEGURID.			3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15001002	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001002	500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001002	500,00	
10.301.0085.2087	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	SEGURID.			7.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	5.000,00	
10.301.0085.2110	Manutenção do Programa de Informatização da APS	SEGURID.			40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15001002	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00	
10.301.0085.2112	Implementação de Políticas de Promoção da Equipe em Saúde - SAPS	SEGURID.			16.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	2.000,00	
10.301.0085.2118	Mnutenção do CV19 - CORONAVIRUS(COVID-19) - SAPS	SEGURID.			200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16020000	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16020000	60.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16020000	20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16020000	70.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16020000	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	APLICAÇÕES DIRETAS				
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62					
QDD - Quadro Detalhado da Despesa					

2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16020000	10.000,00	
10.301.0085.2173	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional em Saúde	SEGURID.			9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	1.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	5.000,00	
10.301.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
10.301.0090.2090	Conferência Municipal da Saúde	SEGURID.			15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15001002	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001002	5.000,00	
10.301.0092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES				
10.301.0092.1021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde	SEGURID.			311.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				311.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				311.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		16010000	221.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16310000	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16320000	70.000,00	
10.301.0092.1116	Reforma e Melhorias no Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas	SEGURID.			795.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				795.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				795.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15001002	900,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16003110	90.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16003120	90.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16310000	75.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16313110	120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16313120	120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16323110	150.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16323120	150.000,00	
10.301.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
10.301.0107.1079	Aquisição de Imóveis	SEGURID.			30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis		15001002	30.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0085	ATENÇÃO BÁSICA				
10.302.0085.2111	Transferências a Consórcios Públicos	SEGURID.			100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				

2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público		16000000	100.000,00	
10.302.0086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
10.302.0086.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	SEGURID.			92.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				92.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16310000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16320000	30.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16010000	2.000,00	
10.302.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
10.302.0090.1136	Aquisição de Veículos e Unidade Semi-UTI	SEGURID.			220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16003110	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16003120	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16310000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16320000	50.000,00	
10.302.0090.2051	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	SEGURID.			227.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				227.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	40.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	150.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16210000	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15001002	7.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	20.000,00	
10.302.0090.2052	Manutenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	SEGURID.			335.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16000000	2.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001002	8.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16000000	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15001002	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16000000	200.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	8.000,00	

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15001002	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
10.302.0090.2174	Manutenção do CV19 - CORONAVIRUS(COVI-19) - SCTIE	SEGURID.			30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16020000	20.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16020000	10.000,00	
10.302.0090.2175	Manutenção do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SEGURID.			179.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				169.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16000000	8.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16000000	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16000000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	50.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	40.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	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	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		16010000	10.000,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
10.303.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
10.303.0090.2176	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS SEGURID.				50.000,00
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				
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	20.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	30.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10.304.0085	ATENÇÃO BASICA				
10.304.0085.2054	Manutenção do Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária	SEGURID.			88.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16040000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001002	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16040000	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001002	5.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16040000	19.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16040000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	5.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10.305.0085	ATENÇÃO BASICA				
10.305.0085.2055	Manutenção da Assistência Financeira para Agentes de Combate as Endemias	SEGURID.			193.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16040000	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15001002	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16040000	60.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15001002	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16040000	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16040000	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16040000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16000000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15001002	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16010000	10.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16000000	1.000,00	

10.305.0085.2177	Manutenção do Incentivo Financeiro da Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	SEGURID.			19.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		16000000	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16000000	1.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16000000	8.000,00	
17	SANEAMENTO				
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17.512.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
17.512.0107.1138	Aquisição de Imóveis	FISCAL			90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				90.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		15000000	90.000,00	
17.512.0108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS				
17.512.0108.1057	Construção de Unidades Sanitárias	FISCAL			62.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				62.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	12.500,00	
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL				
17.512.0448.1137	Instalação do Sistema de Saneamento Basico	FISCAL			285.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				285.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	155.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	130.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.09.00					11.943.450,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.10. - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL					
2.10.00 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.122.0487.2169	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	SEGURID.			178.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	60.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		15000000	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	5.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17040000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	5.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA				
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS				
14.422.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA				
14.422.0026.2148	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Interesse Social	FISCAL			2.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	1.100,00	
14.422.0483	ASSISTENCIA AO MENOR				
14.422.0483.2147	Apoio as Ações da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	FISCAL			2.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	1.200,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.10. - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL					
2.10.00 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
14.422.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
14.422.0486.2066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS	FISCAL			5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	2.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	500,00	

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	500,00	
16	HABITAÇÃO				
16.482	HABITAÇÃO URBANA				
16.482.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR				
16.482.0083.1131	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	SEGURID.			146.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				146.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				146.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		17000000	106.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		17010000	40.000,00	
16.482.0114	INFRAESTRUTURA DA RECUPERAÇÃO				
16.482.0114.2075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda	SEGURID.			40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	20.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.10.00					373.800,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08.241.0485	ASSISTENCIA A VELHICE				
08.241.0485.2092	Manutenção das Ações do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos - Idosas	e SEGURID.			17.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	3.500,00	
08.241.0485.2135	Acolhimento Institucional ao Idoso em Situação de violência e Risco Pessoal	SEGURID.			15.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	15.700,00	
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
08.242.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.242.0487.2109	Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência	SEGURID.			13.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		15000000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	1.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	2.000,00	
08.242.0487.2137	Manutenção das Ações do Acolhimento Institucional à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Violência Pessoal	SEGURID.			18.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	18.100,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR				
08.243.0102.1126	Construção de Unidade de Assistência à Criança	SEGURID.			96.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				96.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				96.000,00
2 - PODER EXECUTIVO					
2.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16600000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16650000	16.000,00	
08.243.0102.1139	Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos	SEGURID.			115.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				115.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações		15000000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16600000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		16650000	55.000,00	
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR				
08.243.0483.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	SEGURID.			21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	3.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	3.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16600000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	5.000,00	
08.243.0483.2071	Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência Fortalecimento de Vínculos - SCFV	e SEGURID.			303.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				292.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	8.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16600000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16600000	50.000,00	

3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16600000	3.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC		16600000	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16600000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	119.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	20.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		16600000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	500,00	
08.243.0483.2094	Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em				
	Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade	SEGURID.			11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	3.000,00	
08.243.0483.2095	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	SEGURID.			134.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	15.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16600000	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16600000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	8.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16600000	8.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16600000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
08.243.0483.2097	Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente - FIA	SEGURID.			13.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
08.243.0483.2170	Transferencias de Recursos a Parceiras no Atendimento à criança	SEGURID.			55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	35.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
08.244.0486.1060	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	SEGURID.			20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16650000	10.000,00	
08.244.0486.2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	SEGURID.			81.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	20.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas		15000000	40.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	1.000,00	
08.244.0486.2065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.	SEGURID.			288.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				282.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	20.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16600000	174.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16600000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	8.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16600000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16600000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	5.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		16600000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
08.244.0486.2070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF.	SEGURID.			70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16600000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16600000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16600000	3.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.1I. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16600000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	8.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
08.244.0486.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	SEGURID.			77.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16600000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16600000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16600000	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16600000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	30.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		16600000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
08.244.0486.2093	Apoiar as Ações do Selo Unicef	SEGURID.			7.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	1.000,00	
08.244.0486.2179	Manutenção das Ações do CADÚNICO/AUXILIO BRASIL - IGD PAB	SEGURID.			74.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16600000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16600000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16600000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
2 - PODER EXECUTIVO					
2.1I. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16600000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	15.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras		16600000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16600000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	15.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		16600000	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	8.000,00	
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0487.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGURID.			316.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				311.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15000000	130.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		15000000	80.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15000000	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.500,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais		15000000	5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		15000000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15000000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17040000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17050000	1.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15000000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		15000000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		15000000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17040000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17050000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		17510000	10.000,00	
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ		15000000	5.000,00	
3.3.90.41	Contribuições		15000000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15000000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15000000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15000000	500,00	
II	TRABALHO				
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO				
11.332.0109	ACESSUAS				
11.332.0109.2072	MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO				
2 - PODER EXECUTIVO					
2.11. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
	MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	SEGURID.			47.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		16600000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		16600000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16600000	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Civil		16600000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16600000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF		16600000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ		16600000	8.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16600000	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		16600000	500,00	
TOTAL DA UNIDADE - 2.11.00					1.794.300,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.99. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAM.	FONTE	VAL. ORÇADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL			98.400,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				98.400,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				98.400,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99	Reserva de Contingência		15000000	98.400,00	
TOTAL DA UNIDADE - 9.99.99					98.400,00

ADENDO VI
Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	130.000,00	1.373.000,00	1.503.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00	1.373.000,00	1.503.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	130.000,00	1.373.000,00	1.503.000,00
01.031.0001.1001	Reforma e Ampl do Predio da Câmara	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
01.031.0001.2171	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM/RN	0,00	20.000,00	20.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	126.000,00	126.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	126.000,00	126.000,00
03.092.0014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	0,00	126.000,00	126.000,00
03.092.0014.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município	0,00	126.000,00	126.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.662.200,00	2.662.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.378.700,00	2.378.700,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	270.100,00	270.100,00
04.122.0003.2006	Contribuição ao PASEP	0,00	270.100,00	270.100,00
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	0,00	381.000,00	381.000,00
04.122.0004.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	381.000,00	381.000,00
04.122.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.064.600,00	1.064.600,00
04.122.0005.2008	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	1.064.600,00	1.064.600,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0006.2080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0051.2120	Promoção de Concursos Públicos para preenchimento de vagas naEstrutura Administrativa Municipal	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0100	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0100.2007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0102.2005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122.0103.2009	Recolhimento Previdenciario ao INSS	0,00	370.000,00	370.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204.500,00	204.500,00
04.123.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	204.500,00	204.500,00
04.123.0010.2011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação	0,00	204.500,00	204.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	79.000,00	79.000,00

04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	79.000,00	79.000,00
04.124.0032.2004	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	79.000,00	79.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	223.500,00	223.500,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	223.500,00	223.500,00
06.181.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	223.500,00	223.500,00
06.181.0003.2079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	0,00	223.500,00	223.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.000,00	1.826.300,00	2.057.300,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.0487.2169	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	0,00	178.000,00	178.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	33.200,00	33.200,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	33.200,00	33.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.241.0485.2092	Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosas	0,00	17.500,00	17.500,00
08.241.0485.2135	Acolhimento Institucional ao Idoso em Situação de Violência e Risco Pessoal	0,00	15.700,00	15.700,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	31.100,00	31.100,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	31.100,00	31.100,00
08.242.0487.2109	Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência	0,00	13.000,00	13.000,00
08.242.0487.2137	Manutenção das Ações do Acolhimento Institucional à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Violência Pessoal	0,00	18.100,00	18.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	211.000,00	670.000,00	881.000,00
08.243.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	211.000,00	0,00	211.000,00
08.243.0102.1126	Construção de Unidade de Assistência à Criança	96.000,00	0,00	96.000,00
08.243.0102.1139	Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos	115.000,00	0,00	115.000,00
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	670.000,00	670.000,00
08.243.0483.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	132.500,00	132.500,00
08.243.0483.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	21.000,00	21.000,00
08.243.0483.2071	Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	303.000,00	303.000,00
08.243.0483.2094	Manutenção das Ativ. do Serv. de Prot. Social a Adolesc. em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0483.2095	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	134.000,00	134.000,00
08.243.0483.2097	Apoiar as Ações do Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	0,00	13.500,00	13.500,00
08.243.0483.2170	Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à criança	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	914.000,00	934.000,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	597.500,00	617.500,00
08.244.0486.1060	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0486.2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0486.2065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.	0,00	288.500,00	288.500,00
08.244.0486.2070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF.	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0486.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0486.2093	Apoiar as Ações do Selo Unicef	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0486.2179	Manutenção das Ações do CADÚNICO/AUXÍLIO BRASIL - IGD PAB	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	316.500,00	316.500,00
08.244.0487.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	316.500,00	316.500,00
10	SAÚDE	1.698.900,00	9.807.050,00	11.505.950,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.386.900,00	8.585.550,00	9.972.450,00
10.301.0021	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0021.2178	Implementação da Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0084	APOIO AO PACS	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0084.2043	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde - PACS	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0085	ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	8.040.550,00	8.290.550,00
10.301.0085.1115	Construção e Reforma de Academias ao ar livre	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0085.2044	Manutenção do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Atenção em Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0085.2045	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.532.050,00	4.532.050,00
10.301.0085.2046	Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO	0,00	196.000,00	196.000,00
10.301.0085.2047	Manutenção do PSE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0085.2048	Manutenção do Incentivo para as Ações Estratégicas	0,00	207.000,00	207.000,00
10.301.0085.2049	Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	2.480.500,00	2.480.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0085.2050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0085.2087	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0085.2110	Manutenção do Programa de Informatização da APS	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0085.2112	Implementação de Políticas de Promoção da Equipe em Saúde - SAPS	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0085.2118	Manutenção do CV19 - CORONAVÍRUS(COVID-19) - SAPS	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0085.2173	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional em Saúde	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0090.2090	Conferência Municipal da Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES	1.106.900,00	0,00	1.106.900,00
10.301.0092.1021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde	311.000,00	0,00	311.000,00
10.301.0092.1116	Reforma e Melhorias no Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas	795.900,00	0,00	795.900,00
10.301.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0107.1079	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	312.000,00	871.000,00	1.183.000,00
10.302.0085	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0085.2111	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	92.000,00	0,00	92.000,00
10.302.0086.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	92.000,00
10.302.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	220.000,00	771.000,00	991.000,00
10.302.0090.1136	Aquisição de Veículos e Unidade Semi-UTI	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0090.2051	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	0,00	227.000,00	227.000,00
10.302.0090.2052	Manutenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	335.000,00	335.000,00
10.302.0090.2174	Manutenção do CV19 - CORONAVÍRUS(COVI-19) - SCTIE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0090.2175	Manutenção do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	179.000,00	179.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0090.2176	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	88.500,00	88.500,00
10.304.0085	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	88.500,00	88.500,00
10.304.0085.2054	Manutenção do Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	88.500,00	88.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	212.000,00	212.000,00
10.305.0085	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	212.000,00	212.000,00
10.305.0085.2055	Manutenção da Assistência Financeira para Agentes de Combate as Endemias	0,00	193.000,00	193.000,00
10.305.0085.2177	Manutenção do Incentivo Financeiro da Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	0,00	19.000,00	19.000,00
11	TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332.0109	ACESSUAS	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332.0109.2072	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
12	EDUCAÇÃO	1.593.000,00	13.847.303,20	15.440.303,20
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	188.500,00	238.500,00
12.122.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	186.000,00	186.000,00
12.122.0010.2106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	186.000,00	186.000,00
12.122.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0038.1069	Construção e Instalação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00

12.122.0039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
12.122.0039.2014	Apoio aos Conselhos Municipais Educação, Fundeb e Merenda	0,00	2.500,00	2.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.203.000,00	10.575.003,20	11.778.003,20
12.361.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	1.073.000,00	10.034.203,20	11.107.203,20
12.361.0038.1005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	633.000,00	0,00	633.000,00
12.361.0038.1006	Implantação de Salas de informática	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0038.1007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0038.1048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0038.1049	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0038.2016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	1.292.400,00	1.292.400,00
12.361.0038.2017	Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	316.000,00	316.000,00
12.361.0038.2018	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola	0,00	10.100,00	10.100,00
12.361.0038.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	0,00	2.721.245,96	2.721.245,96
12.361.0038.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	0,00	5.513.457,24	5.513.457,24
12.361.0038.2103	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	79.000,00	79.000,00
12.361.0038.2104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação	0,00	102.000,00	102.000,00
12.361.0041	APOIO AO PNAE	0,00	255.300,00	255.300,00
12.361.0041.2019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE	0,00	255.300,00	255.300,00
12.361.0046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0046.1004	Reformas de Quadra de Esportes em Escolas	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	285.500,00	285.500,00
12.361.0239.2020	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	285.500,00	285.500,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.362.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.362.0038.2084	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	88.000,00	88.000,00
12.362.0038.2172	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar - PNATE MEDIO	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	340.000,00	1.940.800,00	2.280.800,00
12.365.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.0038.1092	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.0041	APOIO AO PNAE	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.0041.2024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.0185	CRECHE	160.000,00	339.000,00	499.000,00
12.365.0185.1093	Reforma de Creche Municipal	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0185.2023	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	339.000,00	339.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	1.404.300,00	1.404.300,00
12.365.0190.2034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil	0,00	373.300,00	373.300,00
12.365.0190.2036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Infantil	0,00	981.000,00	981.000,00
12.365.0190.2105	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	110.500,00	110.500,00
12.365.0239.2025	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	110.500,00	110.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	702.000,00	702.000,00
12.366.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	702.000,00	702.000,00
12.366.0038.2026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos	0,00	72.000,00	72.000,00
12.366.0038.2027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA	0,00	31.000,00	31.000,00
12.366.0038.2081	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 30% 0,00		361.000,00	361.000,00
12.366.0038.2082	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 70% 0,00		238.000,00	238.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	221.000,00	221.000,00
12.367.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	221.000,00	221.000,00
12.367.0038.2028	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0038.2102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar - Ensino Especial	0,00	71.000,00	71.000,00
13	CULTURA	0,00	440.500,00	440.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	440.500,00	440.500,00
13.392.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	289.500,00	289.500,00
13.392.0010.2029	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	289.500,00	289.500,00
13.392.0047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	111.000,00	111.000,00
13.392.0047.2030	Promoção de Eventos Culturais	0,00	111.000,00	111.000,00
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0247.2107	Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial	0,00	40.000,00	40.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	9.300,00	9.300,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	9.300,00	9.300,00
14.422.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	0,00	2.100,00	2.100,00
14.422.0026.2148	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Interesse Social	0,00	2.100,00	2.100,00
14.422.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	2.200,00	2.200,00
14.422.0483.2147	Apoio as Ações da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	2.200,00	2.200,00
14.422.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0486.2066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS	0,00	5.000,00	5.000,00
15	URBANISMO	1.552.500,00	1.399.800,00	2.952.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.502.500,00	0,00	1.502.500,00
15.451.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	1.327.500,00	0,00	1.327.500,00
15.451.0053.1010	Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0053.1011	Construção e Reforma de Praças	255.000,00	0,00	255.000,00
15.451.0053.1012	Construção e Urbanização de Calçada na Entrada da Cidade	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0053.1013	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	437.500,00	0,00	437.500,00
15.451.0053.1050	Revitalização e Melhorias na Infraestrutura da Lagoa Central	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0053.1051	Implantação de Acessibilidade em Predios Publicos	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0053.1074	Construção da Destinação Final do Lixo	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0053.1075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0053.1077	Construção e Modernização do Cemitério	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0060.1015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0111	EXTENSAO RURAL	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0111.1134	Melhorias nos Acessos as Comunidades Rurais	65.000,00	0,00	65.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.399.800,00	1.449.800,00
15.452.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	1.010.800,00	1.010.800,00
15.452.0010.2039	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente	0,00	1.010.800,00	1.010.800,00
15.452.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	117.000,00	167.000,00
15.452.0053.1107	Adequação e Modernização da Feira Livre	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0053.2037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	21.000,00	21.000,00
15.452.0053.2085	Manutenção e Modernização das Ações de Limpeza Pública	0,00	96.000,00	96.000,00
15.452.0061	INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI	0,00	272.000,00	272.000,00
15.452.0061.2038	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia	0,00	272.000,00	272.000,00
16	HABITAÇÃO	146.500,00	40.000,00	186.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	146.500,00	40.000,00	186.500,00
16.482.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	146.500,00	0,00	146.500,00
16.482.0083.1131	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	146.500,00	0,00	146.500,00
16.482.0114	INFRAESTRUTURA DA RECUPERAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
16.482.0114.2075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda	0,00	40.000,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	437.500,00	0,00	437.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	437.500,00	0,00	437.500,00
17.512.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00

17.512.0107.1138	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	62.500,00	0,00	62.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
17.512.0108.1057	Construção de Unidades Sanitárias	62.500,00	0,00	62.500,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	285.000,00	0,00	285.000,00
17.512.0448.1137	Instalação do Sistema de Saneamento Basico	285.000,00	0,00	285.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	85.000,00	0,00	85.000,00
18.544.0007	INFRAESTRUTURA HÍDRICA	85.000,00	0,00	85.000,00
18.544.0007.1047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	85.000,00	0,00	85.000,00
20	AGRICULTURA	545.000,00	745.000,00	1.290.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	545.000,00	745.000,00	1.290.000,00
20.605.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0005.1016	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	0,00	673.000,00	673.000,00
20.605.0026.2012	Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura	0,00	673.000,00	673.000,00
20.605.0028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	72.000,00	72.000,00
20.605.0028.2013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores	0,00	72.000,00	72.000,00
20.605.0029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0029.1062	Aquisição de Equipamentos de Produção	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	195.000,00	0,00	195.000,00
20.605.0036.1063	Ampliação e Reforma do Matadouro	105.000,00	0,00	105.000,00
20.605.0036.1064	Reforma do Mercado	90.000,00	0,00	90.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	163.500,00	221.100,00	384.600,00
23.695	TURISMO	163.500,00	221.100,00	384.600,00
23.695.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	158.500,00	0,00	158.500,00
23.695.0010.1076	Construção de Pórtico	158.500,00	0,00	158.500,00
23.695.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	0,00	216.000,00	216.000,00
23.695.0026.2041	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo	0,00	216.000,00	216.000,00
23.695.0363	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00	5.100,00	10.100,00
23.695.0363.1055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0363.2086	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	5.100,00	5.100,00
26	TRANSPORTE	95.100,00	0,00	95.100,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	95.100,00	0,00	95.100,00
26.782.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	48.000,00	0,00	48.000,00
26.782.0053.1135	Reforma de Garagem Pública	48.000,00	0,00	48.000,00
26.782.0071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS	12.100,00	0,00	12.100,00
26.782.0071.1017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas	12.100,00	0,00	12.100,00
26.782.0072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0072.1018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0079.1019	Construção de Abrigos Rodoviários	30.000,00	0,00	30.000,00
27	DESPORTE E LAZER	145.000,00	91.200,00	236.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	145.000,00	91.200,00	236.200,00
27.812.0049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	50.200,00	50.200,00
27.812.0049.2031	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.0049.2124	Apoio ao Atleta local	0,00	24.200,00	24.200,00
27.812.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0,00	41.000,00	41.000,00
27.812.0051.2032	Manutenção do Setor Desportivo	0,00	41.000,00	41.000,00
27.812.0052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	145.000,00	0,00	145.000,00
27.812.0052.1009	Reforma e Construção de Quadras Poliesportiva	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0052.1071	Reforma do Campo de Futebol	80.000,00	0,00	80.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843.0033.1041	Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN	31.000,00	0,00	31.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.843.0033.1042	Amortização da Dívida e Juros , Junto a CAERN	51.000,00	0,00	51.000,00
28.843.0033.1043	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao INSS	551.000,00	0,00	551.000,00
28.843.0033.1044	Amortização da Dívida e Juros Precatórios	180.000,00	0,00	180.000,00
28.843.0033.1133	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao PASEP	42.000,00	0,00	42.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
99.999.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
TOTAL		7.678.000,00	32.958.153,20	40.636.153,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44				
ADENDO VII				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	126.000,00	0,00	126.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	126.000,00	0,00	126.000,00
03.092.0014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	126.000,00	0,00	126.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.548.500,00	113.700,00	2.662.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.269.000,00	109.700,00	2.378.700,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	205.000,00	65.100,00	270.100,00
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	371.500,00	9.500,00	381.000,00
04.122.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.034.500,00	30.100,00	1.064.600,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	23.000,00	0,00	23.000,00
04.122.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0100	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	365.000,00	5.000,00	370.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.500,00	3.000,00	204.500,00
04.123.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	201.500,00	3.000,00	204.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	78.000,00	1.000,00	79.000,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	78.000,00	1.000,00	79.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	221.500,00	2.000,00	223.500,00
06.181	POLICIAMENTO	221.500,00	2.000,00	223.500,00
06.181.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	221.500,00	2.000,00	223.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.006.300,00	1.051.000,00	2.057.300,00

08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	20.000,00	178.000,00
08.122.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	158.000,00	20.000,00	178.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.200,00	0,00	33.200,00
08.241.0485	ASSISTENCIA A VELHICE	33.200,00	0,00	33.200,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.100,00	0,00	31.100,00
08.242.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.100,00	0,00	31.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	364.500,00	516.500,00	881.000,00
08.243.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	60.000,00	151.000,00	211.000,00
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	304.500,00	365.500,00	670.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	419.500,00	514.500,00	934.000,00
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	134.000,00	483.500,00	617.500,00
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	285.500,00	31.000,00	316.500,00
10	SAÚDE	5.125.950,00	6.380.000,00	11.505.950,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.910.950,00	5.061.500,00	9.972.450,00
10.301.0021	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0084	APOIO AO PACS	65.000,00	425.000,00	490.000,00
10.301.0085	ATENÇÃO BASICA	4.800.050,00	3.490.500,00	8.290.550,00
10.301.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES	900,00	1.106.000,00	1.106.900,00
10.301.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.000,00	1.058.000,00	1.183.000,00
10.302.0085	ATENÇÃO BASICA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	0,00	92.000,00	92.000,00
10.302.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	125.000,00	866.000,00	991.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	68.500,00	88.500,00
10.304.0085	ATENÇÃO BASICA	20.000,00	68.500,00	88.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.000,00	142.000,00	212.000,00
10.305.0085	ATENÇÃO BASICA	70.000,00	142.000,00	212.000,00
11	TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332.0109	ACESSUAS	0,00	47.500,00	47.500,00
12	EDUCAÇÃO	3.928.750,00	11.511.553,20	15.440.303,20
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.500,00	0,00	238.500,00
12.122.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	186.000,00	0,00	186.000,00
12.122.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.389.250,00	9.388.753,20	11.778.003,20
12.361.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	2.109.250,00	8.997.953,20	11.107.203,20
12.361.0041	APOIO AO PNAE	150.000,00	105.300,00	255.300,00
12.361.0046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	130.000,00	155.500,00	285.500,00
12.362	ENSINO MÉDIO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
12.362.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	774.000,00	1.506.800,00	2.280.800,00
12.365.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	50.000,00	130.000,00	180.000,00
12.365.0041	APOIO AO PNAE	50.000,00	37.000,00	87.000,00
12.365.0185	CRECHE	419.000,00	80.000,00	499.000,00
12.365.0190	EDUCAÇAO PRE-ESCOLAR	190.000,00	1.214.300,00	1.404.300,00
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00	45.500,00	110.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.000,00	445.000,00	702.000,00
12.366.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	257.000,00	445.000,00	702.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	190.000,00	31.000,00	221.000,00
12.367.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	190.000,00	31.000,00	221.000,00
13	CULTURA	415.500,00	25.000,00	440.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	415.500,00	25.000,00	440.500,00
13.392.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	264.500,00	25.000,00	289.500,00
13.392.0047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	111.000,00
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	9.300,00	0,00	9.300,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	9.300,00	0,00	9.300,00
14.422.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	2.100,00	0,00	2.100,00
14.422.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.200,00	0,00	2.200,00
14.422.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
15	URBANISMO	1.361.000,00	1.591.300,00	2.952.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00	1.172.500,00	1.502.500,00
15.451.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	235.000,00	1.092.500,00	1.327.500,00
15.451.0060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN	30.000,00	80.000,00	110.000,00
15.451.0111	EXTENSAO RURAL	65.000,00	0,00	65.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.031.000,00	418.800,00	1.449.800,00
15.452.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	808.000,00	202.800,00	1.010.800,00
15.452.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	167.000,00	0,00	167.000,00
15.452.0061	INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI	56.000,00	216.000,00	272.000,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00	146.500,00	186.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	146.500,00	186.500,00
16.482.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	0,00	146.500,00	146.500,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0114	INFRAESTRUTURA DA RECUPERAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00	347.500,00	437.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	347.500,00	437.500,00
17.512.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	62.500,00	62.500,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	285.000,00	285.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	70.000,00	85.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	15.000,00	70.000,00	85.000,00
18.544.0007	INFRAESTRUTURA HÍDRICA	15.000,00	70.000,00	85.000,00
20	AGRICULTURA	778.000,00	512.000,00	1.290.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	778.000,00	512.000,00	1.290.000,00
20.605.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	621.000,00	52.000,00	673.000,00
20.605.0028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	72.000,00	0,00	72.000,00
20.605.0029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	20.000,00	280.000,00	300.000,00

20.605.0036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	15.000,00	180.000,00	195.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	233.100,00	151.500,00	384.600,00
23.695	TURISMO	233.100,00	151.500,00	384.600,00
23.695.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	30.000,00	128.500,00	158.500,00
23.695.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	193.000,00	23.000,00	216.000,00
23.695.0363	PROMOCAO DO TURISMO	10.100,00	0,00	10.100,00
26	TRANSPORTE	95.100,00	0,00	95.100,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	95.100,00	0,00	95.100,00
26.782.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	48.000,00	0,00	48.000,00
26.782.0071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS	12.100,00	0,00	12.100,00
26.782.0072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
27	DESPORTE E LAZER	233.200,00	3.000,00	236.200,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	233.200,00	3.000,00	236.200,00
27.812.0049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	50.200,00	0,00	50.200,00
27.812.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	38.000,00	3.000,00	41.000,00
27.812.0052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	145.000,00	0,00	145.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	855.000,00	0,00	855.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00	0,00	98.400,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00	0,00	98.400,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00	0,00	98.400,00
TOTAL		18.683.600,00	21.952.553,20	40.636.153,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62		
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44		
ADENDO VIII		
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções		
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL		VALOR
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		1.503.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO		VALOR
FUNÇÃO: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		126.000,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO		483.000,00
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA		223.500,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		132.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		VALOR
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO		1.974.700,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		855.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		VALOR
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO		204.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		VALOR
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		1.290.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO		VALOR
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO		15.440.303,20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA		VALOR
FUNÇÃO: 13 - CULTURA		440.500,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTE E LAZER		236.200,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE		VALOR
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO		2.952.300,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL		85.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE		95.100,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		VALOR
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		384.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		VALOR
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE		11.505.950,00
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO		437.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL		VALOR
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		178.000,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		9.300,00
FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO		186.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		VALOR
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.746.800,00
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO		47.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		VALOR
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		98.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62		
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO		
1 - PODER LEGISLATIVO		
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO
01	LEGISLATIVA	130.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	130.000,00
01.031.0001.1001	Reforma e Ampl do Predio da Câmara	130.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara	0,00
01.031.0001.2171	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM/RN	0,00
TOTAL		130.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62		
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO		
2 - PODER EXECUTIVO		
2.01 - GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00
03.092.0014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	0,00
03.092.0014.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	0,00
04.122.0004.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00
04.122.0006.2080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00

04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	79.000,00	79.000,00
04.124.0032.2004	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	79.000,00	79.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	223.500,00	223.500,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	223.500,00	223.500,00
06.181.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	223.500,00	223.500,00
06.181.0003.2079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	0,00	223.500,00	223.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	132.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	132.500,00	132.500,00
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	132.500,00	132.500,00
08.243.0483.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	132.500,00	132.500,00
TOTAL		0,00	965.000,00	965.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.974.700,00	1.974.700,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.974.700,00	1.974.700,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	270.100,00	270.100,00
04.122.0003.2006	Contribuição ao PASEP	0,00	270.100,00	270.100,00
04.122.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.064.600,00	1.064.600,00
04.122.0005.2008	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	1.064.600,00	1.064.600,00
04.122.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0051.2120	Promoção de Concursos Públicos para preenchimento de vagas na Estrutura Administrativa Municipal	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0100	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0100.2007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0102.2005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122.0103.2009	Recolhimento Previdenciario ao INSS	0,00	370.000,00	370.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	855.000,00	0,00	855.000,00
28.843.0033.1041	Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN	31.000,00	0,00	31.000,00
28.843.0033.1042	Amortização da Dívida e Juros , Junto a CAERN	51.000,00	0,00	51.000,00
28.843.0033.1043	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao INSS	551.000,00	0,00	551.000,00
28.843.0033.1044	Amortização da Dívida e Juros Precatórios	180.000,00	0,00	180.000,00
28.843.0033.1133	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao PASEP	42.000,00	0,00	42.000,00
TOTAL		855.000,00	1.974.700,00	2.829.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	204.500,00	204.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204.500,00	204.500,00
04.123.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	204.500,00	204.500,00
04.123.0010.2011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação	0,00	204.500,00	204.500,00
TOTAL		0,00	204.500,00	204.500,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA	545.000,00	745.000,00	1.290.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	545.000,00	745.000,00	1.290.000,00
20.605.0005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0005.1016	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	0,00	673.000,00	673.000,00
20.605.0026.2012	Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura	0,00	673.000,00	673.000,00
20.605.0028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	72.000,00	72.000,00
20.605.0028.2013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores	0,00	72.000,00	72.000,00
20.605.0029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0029.1062	Aquisição de Equipamentos de Produção	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	195.000,00	0,00	195.000,00
20.605.0036.1063	Ampliação e Reforma do Matadouro	105.000,00	0,00	105.000,00
20.605.0036.1064	Reforma do Mercado	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL		545.000,00	745.000,00	1.290.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.593.000,00	13.847.303,20	15.440.303,20
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	188.500,00	238.500,00
12.122.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	186.000,00	186.000,00
12.122.0010.2106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	186.000,00	186.000,00
12.122.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0038.1069	Construção e Instalação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
12.122.0039.2014	Apoio aos Conselhos Municipais Educação, Fundeb e Merenda	0,00	2.500,00	2.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.203.000,00	10.575.003,20	11.778.003,20
12.361.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	1.073.000,00	10.034.203,20	11.107.203,20
12.361.0038.1005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	633.000,00	0,00	633.000,00
12.361.0038.1006	Implantação de Salas de informática	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0038.1007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0038.1048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0038.1049	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0038.2016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	1.292.400,00	1.292.400,00
12.361.0038.2017	Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	316.000,00	316.000,00
12.361.0038.2018	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola	0,00	10.100,00	10.100,00
12.361.0038.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	0,00	2.721.245,96	2.721.245,96
12.361.0038.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	0,00	5.513.457,24	5.513.457,24
12.361.0038.2103	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	79.000,00	79.000,00

12.361.0038.2104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação	0,00	102.000,00	102.000,00
12.361.0041	APOIO AO PNAE	0,00	255.300,00	255.300,00
12.361.0041.2019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE	0,00	255.300,00	255.300,00
12.361.0046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0046.1004	Reformas de Quadra de Esportes em Escolas	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	285.500,00	285.500,00
12.361.0239.2020	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	285.500,00	285.500,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.362.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.362.0038.2084	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	88.000,00	88.000,00
12.362.0038.2172	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar - PNATE MEDIO	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	340.000,00	1.940.800,00	2.280.800,00
12.365.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.0038.1092	Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.0041	APOIO AO PNAE	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.0041.2024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.0185	CRECHE	160.000,00	339.000,00	499.000,00
12.365.0185.1093	Reforma de Creche Municipal	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0185.2023	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	339.000,00	339.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	1.404.300,00	1.404.300,00
12.365.0190.2034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil	0,00	373.300,00	373.300,00
12.365.0190.2036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Infantil	0,00	981.000,00	981.000,00
12.365.0190.2105	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	110.500,00	110.500,00
12.365.0239.2025	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	110.500,00	110.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	702.000,00	702.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	702.000,00	702.000,00
12.366.0038.2026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos	0,00	72.000,00	72.000,00
12.366.0038.2027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA	0,00	31.000,00	31.000,00
12.366.0038.2081	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 30%	0,00	361.000,00	361.000,00
12.366.0038.2082	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 70%	0,00	238.000,00	238.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	221.000,00	221.000,00
12.367.0038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	221.000,00	221.000,00
12.367.0038.2028	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0038.2102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar - Ensino Especial	0,00	71.000,00	71.000,00
TOTAL		1.593.000,00	13.847.303,20	15.440.303,20
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA	0,00	440.500,00	440.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	440.500,00	440.500,00
13.392.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	289.500,00	289.500,00
13.392.0010.2029	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	289.500,00	289.500,00
13.392.0047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	111.000,00	111.000,00
13.392.0047.2030	Promoção de Eventos Culturais	0,00	111.000,00	111.000,00
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0247.2107	Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial	0,00	40.000,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	145.000,00	91.200,00	236.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	145.000,00	91.200,00	236.200,00
27.812.0049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	50.200,00	50.200,00
27.812.0049.2031	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.0049.2124	Apoio ao Atleta local	0,00	24.200,00	24.200,00
27.812.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0,00	41.000,00	41.000,00
27.812.0051.2032	Manutenção do Setor Desportivo	0,00	41.000,00	41.000,00
27.812.0052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	145.000,00	0,00	145.000,00
27.812.0052.1009	Reforma e Construção de Quadras Poliesportiva	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0052.1071	Reforma do Campo de Futebol	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL		145.000,00	531.700,00	676.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO	1.552.500,00	1.399.800,00	2.952.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.502.500,00	0,00	1.502.500,00
15.451.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	1.327.500,00	0,00	1.327.500,00
15.451.0053.1010	Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0053.1011	Construção e Reforma de Praças	255.000,00	0,00	255.000,00
15.451.0053.1012	Construção e Urbanização de Calçadão na Entrada da Cidade	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0053.1013	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	437.500,00	0,00	437.500,00
15.451.0053.1050	Revitalização e Melhorias na Infraestrutura da Lagoa Central	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0053.1051	Implantação de Acessibilidade em Predios Publicos	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0053.1074	Construção da Destinação Final do Lixo	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0053.1075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0053.1077	Construção e Modernização do Cemitério	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0060.1015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0111	EXTENSAO RURAL	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0111.1134	Melhorias nos Acessos as Comunidades Rurais	65.000,00	0,00	65.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.399.800,00	1.449.800,00
15.452.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	1.010.800,00	1.010.800,00
15.452.0010.2039	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente	0,00	1.010.800,00	1.010.800,00
15.452.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	117.000,00	167.000,00
15.452.0053.1107	Adequação e Modernização da Feira Livre	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0053.2037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	21.000,00	21.000,00
15.452.0053.2085	Manutenção e Modernização das Ações de Limpeza Pública	0,00	96.000,00	96.000,00
15.452.0061	INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI	0,00	272.000,00	272.000,00
15.452.0061.2038	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia	0,00	272.000,00	272.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00

18.544	RECURSOS HÍDRICOS	85.000,00	0,00	85.000,00
18.544.0007	INFRAESTRUTURA HÍDRICA	85.000,00	0,00	85.000,00
18.544.0007.1047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	85.000,00	0,00	85.000,00
26	TRANSPORTE	95.100,00	0,00	95.100,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	95.100,00	0,00	95.100,00
26.782.0053	INFRAESTRUTURA URBANA	48.000,00	0,00	48.000,00
26.782.0053.1135	Reforma de Garagem Pública	48.000,00	0,00	48.000,00
26.782.0071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS	12.100,00	0,00	12.100,00
26.782.0071.1017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas	12.100,00	0,00	12.100,00
26.782.0072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0072.1018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0079.1019	Construção de Abrigos Rodoviários	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		1.732.600,00	1.399.800,00	3.132.400,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	163.500,00	221.100,00	384.600,00
23.695	TURISMO	163.500,00	221.100,00	384.600,00
23.695.0010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	158.500,00	0,00	158.500,00
23.695.0010.1076	Construção de Pórtico	158.500,00	0,00	158.500,00
23.695.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	216.000,00	216.000,00
23.695.0026.2041	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo	0,00	216.000,00	216.000,00
23.695.0363	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00	5.100,00	10.100,00
23.695.0363.1055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0363.2086	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	5.100,00	5.100,00
TOTAL		163.500,00	221.100,00	384.600,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	1.698.900,00	9.807.050,00	11.505.950,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.386.900,00	8.585.550,00	9.972.450,00
10.301.0021	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0021.2178	Implementação da Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0084	APOIO AO PACS	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0084.2043	Manutenção do Programa de Atenção Primaria em Saúde - PACS	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0085	ATENÇÃO BASICA	250.000,00	8.040.550,00	8.290.550,00
10.301.0085.1115	Construção e Reforma de Academias ao ar livre	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0085.2044	Manutenção do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv.de Atenção em Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0085.2045	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.532.050,00	4.532.050,00
10.301.0085.2046	Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO	0,00	196.000,00	196.000,00
10.301.0085.2047	Manutenção do PSE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0085.2048	Manutenção do Incentivo para as Ações Estrategicas	0,00	207.000,00	207.000,00
10.301.0085.2049	Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	2.480.500,00	2.480.500,00
10.301.0085.2050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0085.2087	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0085.2110	Manutenção do Programa de Informatização da APS	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0085.2112	Implementação de Políticas de Promoção da Equipe em Saúde - SAPS	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0085.2118	Mnutenção do CV19 - CORONAVIRUS(COVID-19) - SAPS	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0085.2173	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional em Saúde	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0090.2090	Conferencia Municipal da Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES	1.106.900,00	0,00	1.106.900,00
10.301.0092.1021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde	311.000,00	0,00	311.000,00
10.301.0092.1116	Reforma e Melhorias no Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas	795.900,00	0,00	795.900,00
10.301.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0107.1079	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	312.000,00	871.000,00	1.183.000,00
10.302.0085	ATENÇÃO BASICA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0085.2111	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	92.000,00	0,00	92.000,00
10.302.0086.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	92.000,00
10.302.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	220.000,00	771.000,00	991.000,00
10.302.0090.1136	Aquisição de Veiculos e Unidade Semi-UTI	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0090.2051	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica eInsumos Estratégicos na Atenção Primaria em Saúde	0,00	227.000,00	227.000,00
10.302.0090.2052	Manutenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	335.000,00	335.000,00
10.302.0090.2174	Manutenção do CV19 - CORONAVIRUS(COVI-19) - SCTIE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0090.2175	Manutenção do Incremento Temporario ao Custeio dos Serv. de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	179.000,00	179.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEÚTICO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0090.2176	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	88.500,00	88.500,00
10.304.0085	ATENÇÃO BASICA	0,00	88.500,00	88.500,00
10.304.0085.2054	Manutenção do Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	88.500,00	88.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	212.000,00	212.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.305.0085	ATENÇÃO BASICA	0,00	212.000,00	212.000,00
10.305.0085.2055	Manutenção da Assistência Financeira para Agentes de Combate as Endemias	0,00	193.000,00	193.000,00
10.305.0085.2177	Manutenção do Incentivo Financeiro da Vigilancia em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	0,00	19.000,00	19.000,00
17	SANEAMENTO	437.500,00	0,00	437.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	437.500,00	0,00	437.500,00
17.512.0107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0107.1138	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	62.500,00	0,00	62.500,00
17.512.0108.1057	Construção de Unidades Sanitarias	62.500,00	0,00	62.500,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	285.000,00	0,00	285.000,00
17.512.0448.1137	Instalação do Sistema de Saneamento Basico	285.000,00	0,00	285.000,00
TOTAL		2.136.400,00	9.807.050,00	11.943.450,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.0487.2169	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	0,00	178.000,00	178.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	9.300,00	9.300,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	9.300,00	9.300,00
14.422.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.100,00	2.100,00
14.422.0026.2148	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Interesse Social	0,00	2.100,00	2.100,00
14.422.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	2.200,00	2.200,00
14.422.0483.2147	Apoio as Ações da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	2.200,00	2.200,00
14.422.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0486.2066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	146.500,00	40.000,00	186.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	146.500,00	40.000,00	186.500,00
16.482.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	146.500,00	0,00	146.500,00
16.482.0083.1131	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	146.500,00	0,00	146.500,00
16.482.0114	INFRAESTRUTURA DA RECUPERAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
16.482.0114.2075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		146.500,00	227.300,00	373.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Exercício: 2023		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.000,00	1.515.800,00	1.746.800,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	33.200,00	33.200,00
08.241.0485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	33.200,00	33.200,00
08.241.0485.2092	Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosas	0,00	17.500,00	17.500,00
08.241.0485.2135	Acolhimento Institucional ao Idoso em Situação de violência e Risco Pessoal	0,00	15.700,00	15.700,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	31.100,00	31.100,00
08.242.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	31.100,00	31.100,00
08.242.0487.2109	Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica noDomicilio para Pessoas com Deficiência	0,00	13.000,00	13.000,00
08.242.0487.2137	Manutenção das Ações do Acolhimento Institucional à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Violência Pessoal	0,00	18.100,00	18.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	211.000,00	537.500,00	748.500,00
08.243.0102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	211.000,00	0,00	211.000,00
08.243.0102.1126	Construção de Unidade de Assistência à Criança	96.000,00	0,00	96.000,00
08.243.0102.1139	Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos	115.000,00	0,00	115.000,00
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	537.500,00	537.500,00
08.243.0483.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	21.000,00	21.000,00
08.243.0483.2071	Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	303.000,00	303.000,00
08.243.0483.2094	Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0483.2095	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS -Criança Feliz	0,00	134.000,00	134.000,00
08.243.0483.2097	Apoiar as Ações do Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	0,00	13.500,00	13.500,00
08.243.0483.2170	Transferencias de Recursos a Parceiras no Atendimento à criança	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	914.000,00	934.000,00
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	597.500,00	617.500,00
08.244.0486.1060	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0486.2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0486.2065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.	0,00	288.500,00	288.500,00
08.244.0486.2070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF.	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0486.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0486.2093	Apoiar as Ações do Selo Unicef	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0486.2179	Manutenção das Ações do CADÚNICO/AUXILIO BRASIL - IGDPA	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	316.500,00	316.500,00
08.244.0487.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	316.500,00	316.500,00
11	TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332.0109	ACESSUAS	0,00	47.500,00	47.500,00
11.332.0109.2072	MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AOMUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	47.500,00	47.500,00
TOTAL		231.000,00	1.563.300,00	1.794.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62				
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO				
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
99.999.0999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	98.400,00	98.400,00
TOTAL		0,00	98.400,00	98.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
1 - PODER LEGISLATIVO				
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL				
PROGRAMA: 001 - AÇÃO LEGISLATIVA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1001 - Reforma e Ampl do Predio da Câmara	Física Financeira	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2001 - Manutenção das Atividades da Câmara	Física Financeira	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
2171 - Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM/RN	Física Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL.....		1.503.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.01 - GABINETE DO PREFEITO				
PROGRAMA: 003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2079 - Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	Física Financeira	223.500,00	223.500,00	223.500,00
PROGRAMA: 004 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE				

AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		Física Financeira	381.000,00	381.000,00	381.000,00
PROGRAMA: 006 - MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2080 - Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		Física Financeira	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PROGRAMA: 014 - DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2003 - Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município		Física Financeira	126.000,00	126.000,00	126.000,00
PROGRAMA: 032 - CONTROLE INTERNO					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2004 - Manutenção das Ações da Controladoria Municipal		Física Financeira	79.000,00	79.000,00	79.000,00
PROGRAMA: 483 - ASSISTENCIA AO MENOR					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2060 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		Física Financeira	132.500,00	132.500,00	132.500,00
TOTAL.....			965.000,00	965.000,00	965.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
PROGRAMA: 003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2006 - Contribuição ao PASEP		Física Financeira	270.100,00	270.100,00	270.100,00
PROGRAMA: 005 - REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2008 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Física Financeira	1.064.600,00	1.064.600,00	1.064.600,00
PROGRAMA: 033 - DIVIDA INTERNA					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
1041 - Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN		Física Financeira	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1042 - Amortização da Dívida e Juros , Junto a CAERN		Física Financeira	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1043 - Amortização da Dívida e Juros , Junto ao INSS		Física Financeira	551.000,00	551.000,00	551.000,00
1044 - Amortização da Dívida e Juros Precatórios		Física Financeira	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1133 - Amortização da Dívida e Juros , Junto ao PASEP		Física Financeira	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PROGRAMA: 051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2120 - Promoção de Concursos Públicos para preenchimento de vagas na Estrutura Administrativa Municipal		Física Financeira	180.000,00	180.000,00	180.000,00
PROGRAMA: 100 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2007 - Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM		Física Financeira	75.000,00	75.000,00	75.000,00
PROGRAMA: 102 - INFRAESTRUTURA AO SETOR					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2005 - Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado		Física Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAMA: 103 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2009 - Recolhimento Previdenciario ao INSS		Física Financeira	370.000,00	370.000,00	370.000,00
TOTAL.....			2.829.700,00	2.829.700,00	2.829.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
PROGRAMA: 010 - INFRAESTRUTURA A SECRETARIA					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2011 - Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação		Física Financeira	204.500,00	204.500,00	204.500,00
TOTAL.....			204.500,00	204.500,00	204.500,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
PROGRAMA: 005 - REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
1016 - Aquisição de Imóveis		Física Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2012 - Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura		Física Financeira	673.000,00	673.000,00	673.000,00
PROGRAMA: 028 - INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2013 - Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores		Física Financeira	72.000,00	72.000,00	72.000,00
PROGRAMA: 029 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
1062 - Aquisição de Equipamentos de Produção		Física Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAMA: 036 - INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
1063 - Ampliação e Reforma do Matadouro		Física Financeira	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1064 - Reforma do Mercado		Física Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL.....			1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000					
2 - PODER EXECUTIVO					
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
PROGRAMA: 010 - INFRAESTRUTURA A SECRETARIA					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
2106 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação		Física Financeira	186.000,00	186.000,00	186.000,00
PROGRAMA: 038 - INFRAESTRUTURA AO ENSINO					
AÇÃO		METAS	PPA	LOA	LDO
1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas		Física Financeira	633.000,00	633.000,00	633.000,00
1006 - Implantação de Salas de informática		Física Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1007 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		Física Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1048 - Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas		Física Financeira	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1049 - Aquisição de Imóveis		Física Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1069 - Construção e Instalação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação		Física Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1092 - Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI		Física Financeira	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2016 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		Física Financeira	1.292.400,00	1.292.400,00	1.292.400,00
2017 - Manutenção do Programa Salário Educação		Física Financeira	316.000,00	316.000,00	316.000,00
2018 - Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola		Física Financeira	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2026 - Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos		Física Financeira	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2027 - Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA		Física Financeira	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2028 - Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial		Física Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2033 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%		Física Financeira	2.721.245,96	2.721.245,96	2.721.245,96
2035 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental		Física Financeira	5.513.457,24	5.513.457,24	5.513.457,24

2081 - Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 30%	Física Financeira	361.000,00	361.000,00	361.000,00
2082 - Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 70%	Física Financeira	238.000,00	238.000,00	238.000,00
2084 - Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	Física Financeira	88.000,00	88.000,00	88.000,00
2102 - Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar - PENSE Especial	Física Financeira	71.000,00	71.000,00	71.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
2103 - Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	Física Financeira	79.000,00	79.000,00	79.000,00
2104 - Manutenção das Ações do Programa Mais Educação	Física Financeira	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2172 - Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar - PNATE MEDIO	Física Financeira	132.000,00	132.000,00	132.000,00
PROGRAMA: 039 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2014 - Apoio aos Conselhos Municipais Educação, Fundeb e Merenda	Física Financeira	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PROGRAMA: 041 - APOIO AO PNAE				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2019 - Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE	Física Financeira	255.300,00	255.300,00	255.300,00
2024 - Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil	Física Financeira	87.000,00	87.000,00	87.000,00
PROGRAMA: 046 - INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1004 - Reformas de Quadra de Esportes em Escolas	Física Financeira	130.000,00	130.000,00	130.000,00
PROGRAMA: 185 - CRECHE				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1093 - Reforma de Creche Municipal	Física Financeira	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2023 - Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	Física Financeira	339.000,00	339.000,00	339.000,00
PROGRAMA: 190 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2034 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil	Física Financeira	373.300,00	373.300,00	373.300,00
2036 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Ensino Infantil	Física Financeira	981.000,00	981.000,00	981.000,00
2105 - Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso	Física Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 239 - TRANSPORTE ESCOLAR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2020 - Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Física Financeira	285.500,00	285.500,00	285.500,00
2025 - Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil	Física Financeira	110.500,00	110.500,00	110.500,00
TOTAL.....		15.440.303,20	15.440.303,20	15.440.303,20
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA				
PROGRAMA: 010 - INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2029 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura	Física Financeira	289.500,00	289.500,00	289.500,00
PROGRAMA: 047 - PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2030 - Promoção de Eventos Culturais	Física Financeira	111.000,00	111.000,00	111.000,00
PROGRAMA: 049 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2031 - Promoção de Eventos Esportivos	Física Financeira	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2124 - Apoio ao Atleta local	Física Financeira	24.200,00	24.200,00	24.200,00
PROGRAMA: 051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2032 - Manutenção do Setor Desportivo	Física Financeira	41.000,00	41.000,00	41.000,00
PROGRAMA: 052 - INFRAESTRUTURA AO DESPORTO				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1009 - Reforma e Construção de Quadras Poliesportiva	Física Financeira	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1071 - Reforma do Campo de Futebol	Física Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROGRAMA: 247 - DIFUSAO CULTURAL				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2107 - Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial	Física Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL.....		676.700,00	676.700,00	676.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE				
PROGRAMA: 007 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1047 - Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	Física Financeira	85.000,00	85.000,00	85.000,00
PROGRAMA: 010 - INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2039 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente	Física Financeira	1.010.800,00	1.010.800,00	1.010.800,00
PROGRAMA: 053 - INFRAESTRUTURA URBANA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1010 - Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	Física Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1011 - Construção e Reforma de Praças	Física Financeira	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1012 - Construção e Urbanização de Calçadão na Entrada da Cidade	Física Financeira	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1013 - Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	Física Financeira	437.500,00	437.500,00	437.500,00
1050 - Revitalização e Melhorias na Infraestrutura da Lagoa Central	Física Financeira	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1051 - Implantação de Acessibilidade em Predios Publicos	Física Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1074 - Construção da Destinação Final do Lixo	Física Financeira	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1075 - Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	Física Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1077 - Construção e Modernização do Cemitério	Física Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1107 - Adequação e Modernização da Feira Livre	Física Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1135 - Reforma de Garagem Pública	Física Financeira	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2037 - Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	Física Financeira	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2085 - Manutenção e Modernização das Ações de Limpeza Pública	Física Financeira	96.000,00	96.000,00	96.000,00
PROGRAMA: 060 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMEN				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1015 - Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	Física Financeira	110.000,00	110.000,00	110.000,00
PROGRAMA: 061 - INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2038 - Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia	Física Financeira	272.000,00	272.000,00	272.000,00
PROGRAMA: 071 - INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS				
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA				Exercício: 2023
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1017 - Melhoramento de Infraestrutura das Estradas	Física Financeira	12.100,00	12.100,00	12.100,00

PROGRAMA: 072 - INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1018 - Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros	Física Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA: 079 - INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1019 - Construção de Abrigos Rodoviários	Física Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMA: 111 - EXTENSAO RURAL				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1134 - Melhorias nos Acessos as Comunidades Rurais	Física Financeira	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL.....		3.132.400,00	3.132.400,00	3.132.400,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
PROGRAMA: 010 - INFRAESTRUTURA A SECRETARIA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1076 - Construção de Pórtico	Física Financeira	158.500,00	158.500,00	158.500,00
PROGRAMA: 026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2041 - Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo	Física Financeira	216.000,00	216.000,00	216.000,00
PROGRAMA: 363 - PROMOCAO DO TURISMO				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1055 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Física Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2086 - Criação e Manutenção de Rotas Turísticas	Física Financeira	5.100,00	5.100,00	5.100,00
TOTAL.....		384.600,00	384.600,00	384.600,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROGRAMA: 021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2178 - Implementação da Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	Física Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMA: 084 - APOIO AO PACS				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2043 - Manutenção do Programa de Atenção Primaria em Saúde - PACS	Física Financeira	490.000,00	490.000,00	490.000,00
PROGRAMA: 085 - ATENÇÃO BASICA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1115 - Construção e Reforma de Academias ao ar livre	Física Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2044 - Manutenção do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv.de Atenção em Saúde	Física Financeira	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2045 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	Física Financeira	4.532.050,00	4.532.050,00	4.532.050,00
2046 - Manutenção do Incentivo Financeiro da APS- DESEMPENHO	Física Financeira	196.000,00	196.000,00	196.000,00
2047 - Manutenção do PSE	Física Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2048 - Manutenção do Incentivo para as Ações Estrategicas	Física Financeira	207.000,00	207.000,00	207.000,00
2049 - Manutenção do Incentivo Financeiro da APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	Física Financeira	2.480.500,00	2.480.500,00	2.480.500,00
2050 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Física Financeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2054 - Manutenção do Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária	Física Financeira	88.500,00	88.500,00	88.500,00
2055 - Manutenção da Assistência Financeira para Agentes de Combate as Endemias	Física Financeira	193.000,00	193.000,00	193.000,00
2087 - Implementação de Políticas para Rede Cegonha	Física Financeira	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2110 - Manutenção do Programa de Informatização da APS	Física Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2111 - Transferências a Consórcios Públicos	Física Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2112 - Implementação de Políticas de Promoção da Equipe em Saúde - SAPS	Física Financeira	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2118 - Mnutenção do CV19 - CORONAVIRUS(COVID-19) - SAPS	Física Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2173 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional em Saúde	Física Financeira	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2177 - Manutenção do Incentivo Financeiro da Vigilancia em				
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Saúde - DESPESAS DIVERSAS	Física Financeira	19.000,00	19.000,00	19.000,00
PROGRAMA: 086 - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1023 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Física Financeira	92.000,00	92.000,00	92.000,00
PROGRAMA: 090 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1136 - Aquisição de Veículos e Unidade Semi-UTI	Física Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2051 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e Insumos Estratégicos na Atenção Primaria em Saúde	Física Financeira	227.000,00	227.000,00	227.000,00
2052 - Manutenção a Saúde da População para Procedimentosno MAC	Física Financeira	335.000,00	335.000,00	335.000,00
2090 - Conferencia Municipal da Saúde	Física Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2174 - Manutenção do CV19 - CORONAVIRUS(COVI-19) - SCTIE	Física Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2175 - Manutenção do Incremento Temporario ao Custeio dos Serv. de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Física Financeira	179.000,00	179.000,00	179.000,00
2176 - Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS	Física Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 092 - INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1021 - Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde	Física Financeira	311.000,00	311.000,00	311.000,00
1116 - Reforma e Melhorias no Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas	Física Financeira	795.900,00	795.900,00	795.900,00
PROGRAMA: 107 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1079 - Aquisição de Imóveis	Física Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1138 - Aquisição de Imóveis	Física Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PROGRAMA: 108 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1057 - Construção de Unidades Sanitarias	Física Financeira	62.500,00	62.500,00	62.500,00
PROGRAMA: 448 - SANEAMENTO GERAL				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1137 - Instalação do Sistema de Saneamento Basico	Física Financeira	285.000,00	285.000,00	285.000,00
TOTAL.....		11.943.450,00	11.943.450,00	11.943.450,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL				
PROGRAMA: 026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2148 - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Interesse Social	Física Financeira	2.100,00	2.100,00	2.100,00
PROGRAMA: 083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1131 - Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	Física Financeira	146.500,00	146.500,00	146.500,00
PROGRAMA: 114 - INFRAESTRUTURA DA RECUPERAÇÃO				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO

2075 - Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda	Física Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMA: 483 - ASSISTENCIA AO MENOR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2147 - Apoio as Ações da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	Física Financeira	2.200,00	2.200,00	2.200,00
PROGRAMA: 486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2066 - Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS	Física Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA: 487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2169 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	Física Financeira	178.000,00	178.000,00	178.000,00
TOTAL.....		373.800,00	373.800,00	373.800,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
PROGRAMA: 102 - INFRAESTRUTURA AO SETOR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1126 - Construção de Unidade de Assistência à Criança	Física Financeira	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1139 - Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos	Física Financeira	115.000,00	115.000,00	115.000,00
PROGRAMA: 109 - ACESSUAS				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2072 - MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	Física Financeira	47.500,00	47.500,00	47.500,00
ACESSUAS/TRABALHO				
PROGRAMA: 483 - ASSISTENCIA AO MENOR				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Física Financeira	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2071 - Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Física Financeira	303.000,00	303.000,00	303.000,00
2094 - Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade	Física Financeira	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2095 - Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	Física Financeira	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2097 - Apoiar as Ações do Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	Física Financeira	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2170 - Transferencias de Recursos a Parceiras no Atendimento à criança	Física Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00
PROGRAMA: 485 - ASSISTENCIA A VELHICE				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2092 - Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosas	Física Financeira	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2135 - Acolhimento Institucional ao Idoso em Situação de violência e Risco Pessoal	Física Financeira	15.700,00	15.700,00	15.700,00
PROGRAMA: 486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
1060 - Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	Física Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Física Financeira	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2065 - Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.	Física Financeira	288.500,00	288.500,00	288.500,00
2070 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF.	Física Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS				
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA			Exercício: 2023	
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais - Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000				
2 - PODER EXECUTIVO				
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	Física Financeira	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2093 - Apoiar as Ações do Selo Unicef	Física			
	Financeira	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2179 - Manutenção das Ações do CADÚNICO/AUXÍLIO BRASIL - IGDPA	Física Financeira	74.000,00	74.000,00	74.000,00
PROGRAMA: 487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
AÇÃO	METAS	PPA	LOA	LDO
2069 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Física Financeira	316.500,00	316.500,00	316.500,00
2109 - Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência	Física Financeira	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2137 - Manutenção das Ações do Acolhimento Institucional à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Violência Pessoal	Física Financeira	18.100,00	18.100,00	18.100,00
TOTAL.....		1.794.300,00	1.794.300,00	1.794.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA							Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62							
Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita Orçamentária							
CATEGORIA ECONÔMICA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.249,30	157.390,50	158.721,90	157.866,00	159.292,50	161.479,80	951.000,00
CONTRIBUIÇÕES	49.290,00	49.650,00	50.070,00	49.800,00	50.250,00	50.940,00	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.982,52	29.194,20	29.441,16	29.282,40	29.547,00	29.952,72	176.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	164,30	165,50	166,90	166,00	167,50	169,80	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.036.012,85	6.080.098,15	6.131.531,01	6.098.467,03	6.153.573,66	6.238.070,50	36.737.753,20
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	6.270.698,97	6.316.498,35	6.369.930,97	6.335.581,43	6.392.830,66	6.480.612,82	38.166.153,20
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	405.821,00	408.785,00	412.243,00	410.020,00	413.725,00	419.406,00	2.470.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	405.821,00	408.785,00	412.243,00	410.020,00	413.725,00	419.406,00	2.470.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.676.519,97	6.725.283,35	6.782.173,97	6.745.601,43	6.806.555,66	6.900.018,82	40.636.153,20
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA							Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62							
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso							
Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.984,58	1.645.735,12	1.643.768,89	1.677.194,81	1.659.498,73	1.594.613,12	1.602.478,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.301,75	2.299,00	2.345,75	2.321,00	2.230,25	2.241,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.315,68	1.024.609,03	1.023.384,88	1.044.195,34	1.033.178,04	992.781,27	997.677,85
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	2.554.500,26	2.672.645,90	2.669.452,77	2.723.735,90	2.694.997,77	2.589.624,64	2.602.397,14
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	600.920,00	628.712,55	627.961,40	640.730,95	633.970,60	609.182,65	612.187,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.200,00	20.088,00	20.064,00	20.472,00	20.256,00	19.464,00	19.560,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.400,00	71.563,50	71.478,00	72.931,50	72.162,00	69.340,50	69.682,50
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	688.520,00	720.364,05	719.503,40	734.134,45	726.388,60	697.987,15	701.429,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.872,00	8.236,08	8.226,24	8.393,52	8.304,96	7.980,24	8.019,60
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.872,00	8.236,08	8.226,24	8.393,52	8.304,96	7.980,24	8.019,60
TOTAL DAS DESPESAS	3.250.892,26	3.401.246,03	3.397.182,41	3.466.263,87	3.429.691,33	3.295.592,03	3.311.846,49
Natureza da Despesa	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.207,89	1.614.275,42	1.610.342,96	1.630.005,27	1.793.202,41		19.662.307,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.263,25	2.257,75	2.252,25	2.279,75	2.508,00		27.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.471,00	1.005.022,71	1.002.574,42	1.014.815,87	1.116.419,87		12.241.445,96
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	2.627.942,14	2.621.555,88	2.615.169,63	2.647.100,89	2.912.130,28		31.931.253,20
DESPESAS DE CAPITAL							

INVESTIMENTOS	618.196,45	616.694,15	615.191,85	622.703,35	685.048,80		7.511.500,00
INVERSÕESFINANCEIRAS	19.752,00	19.704,00	19.656,00	19.896,00	21.888,00		240.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	70.366,50	70.195,50	70.024,50	70.879,50	77.976,00		855.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	708.314,95	706.593,65	704.872,35	713.478,85	784.912,80		8.606.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.098,32	8.078,64	8.058,96	8.157,36	8.974,08		98.400,00
TOTAL DAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.098,32	8.078,64	8.058,96	8.157,36	8.974,08		98.400,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.344.355,41	3.336.228,17	3.328.100,94	3.368.737,10	3.706.017,16		40.636.153,20
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA						Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62							
Programa Financeiro							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
RECURSOS DISPONÍVEIS	3.250.892,26	3.409.118,02	3.405.418,48	3.474.490,11	3.438.084,85	3.303.896,98	3.319.826,72
SALDO ANTERIOR	0	7.872,00	8.236,07	8.226,24	8.393,52	8.304,96	7.980,23
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.250.892,26	3.401.246,02	3.397.182,41	3.466.263,87	3.429.691,33	3.295.592,02	3.311.846,49
DESPESA	3.243.020,26	3.393.009,95	3.388.956,17	3.457.870,35	3.421.386,37	3.287.611,79	3.303.826,89
DESPESAS CORRENTES	2.554.500,26	2.672.645,90	2.669.452,77	2.723.735,90	2.694.997,77	2.589.624,64	2.602.397,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.984,58	1.645.735,12	1.643.768,89	1.677.194,81	1.659.498,73	1.594.613,12	1.602.478,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.301,75	2.299,00	2.345,75	2.321,00	2.230,25	2.241,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.315,68	1.024.609,03	1.023.384,88	1.044.195,34	1.033.178,04	992.781,27	997.677,85
DESPESAS DE CAPITAL	688.520,00	720.364,05	719.503,40	734.134,45	726.388,60	697.987,15	701.429,75
INVESTIMENTOS	600.920,00	628.712,55	627.961,40	640.730,95	633.970,60	609.182,65	612.187,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.200,00	20.088,00	20.064,00	20.472,00	20.256,00	19.464,00	19.560,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	68.400,00	71.563,50	71.478,00	72.931,50	72.162,00	69.340,50	69.682,50
SALDO FINAL	7.872,00	8.236,07	8.226,24	8.393,52	8.304,96	7.980,23	8.019,60
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
RECURSOS DISPONÍVEIS	3.352.375,01	3.344.326,50	3.336.179,60	3.376.796,07	3.714.174,52	40.725.579,12	
SALDO ANTERIOR	8.019,60	8.098,32	8.078,65	8.058,97	8.157,36	89.425,92	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.344.355,41	3.336.228,18	3.328.100,95	3.368.737,10	3.706.017,16	40.636.153,20	
DESPESA	3.336.257,09	3.328.149,53	3.320.041,98	3.360.579,74	3.697.043,08	40.537.753,20	
DESPESAS CORRENTES	2.627.942,14	2.621.555,88	2.615.169,63	2.647.100,89	2.912.130,28	31.931.253,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.207,89	1.614.275,42	1.610.342,96	1.630.005,27	1.793.202,41	19.662.307,24	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.263,25	2.257,75	2.252,25	2.279,75	2.508,00	27.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.471,00	1.005.022,71	1.002.574,42	1.014.815,87	1.116.419,87	12.241.445,96	
DESPESAS DE CAPITAL	708.314,95	706.593,65	704.872,35	713.478,85	784.912,80	8.606.500,00	
INVESTIMENTOS	618.196,45	616.694,15	615.191,85	622.703,35	685.048,80	7.511.500,00	
INVERSÕESFINANCEIRAS	19.752,00	19.704,00	19.656,00	19.896,00	21.888,00	240.000,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	70.366,50	70.195,50	70.024,50	70.879,50	77.976,00	855.000,00	
SALDO FINAL	8.098,32	8.078,65	8.058,97	8.157,36	8.974,08	98.400,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA					Exercício: 2023	
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62						
Cronograma de Desembolso por Órgão						
ÓRGÃOS	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL	120.240,00	120.240,00	240.480,00	120.240,00	120.240,00	240.480,00
2.01 - GABINETE DO PREFEITO	77.200,00	77.200,00	154.400,00	77.200,00	77.200,00	154.400,00
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	226.376,00	226.376,00	452.752,00	226.376,00	226.376,00	452.752,00
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	16.360,00	16.360,00	32.720,00	16.360,00	16.360,00	32.720,00
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	103.200,00	103.200,00	206.400,00	103.200,00	103.200,00	206.400,00
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.235.224,26	1.235.224,26	2.470.448,52	1.235.224,26	1.235.224,26	2.470.448,52
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	54.136,00	54.136,00	108.272,00	54.136,00	54.136,00	108.272,00
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS.SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	250.592,00	250.592,00	501.184,00	250.592,00	250.592,00	501.184,00
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	30.768,00	30.768,00	61.536,00	30.768,00	30.768,00	61.536,00
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	955.476,00	955.476,00	1.910.952,00	955.476,00	955.476,00	1.910.952,00
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	29.904,00	29.904,00	59.808,00	29.904,00	29.904,00	59.808,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.544,00	143.544,00	287.088,00	143.544,00	143.544,00	287.088,00
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	7.872,00	7.872,00	15.744,00	7.872,00	7.872,00	15.744,00
TOTAL.....	3.250.892,26	3.250.892,26	6.501.784,52	3.250.892,26	3.250.892,26	6.501.784,52
ÓRGÃOS	Maiο	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL	120.240,00	120.240,00	240.480,00	120.240,00	120.240,00	240.480,00
2.01 - GABINETE DO PREFEITO	77.200,00	77.200,00	154.400,00	77.200,00	77.200,00	154.400,00
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	226.376,00	226.376,00	452.752,00	226.376,00	226.376,00	452.752,00
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	16.360,00	16.360,00	32.720,00	16.360,00	16.360,00	32.720,00
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	103.200,00	103.200,00	206.400,00	103.200,00	103.200,00	206.400,00
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.235.224,26	1.235.224,26	2.470.448,52	1.235.224,26	1.235.224,26	2.470.448,52
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	54.136,00	54.136,00	108.272,00	54.136,00	54.136,00	108.272,00
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS.SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	250.592,00	250.592,00	501.184,00	250.592,00	250.592,00	501.184,00
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	30.768,00	30.768,00	61.536,00	30.768,00	30.768,00	61.536,00
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	955.476,00	955.476,00	1.910.952,00	955.476,00	955.476,00	1.910.952,00
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	29.904,00	29.904,00	59.808,00	29.904,00	29.904,00	59.808,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.544,00	143.544,00	287.088,00	143.544,00	143.544,00	287.088,00
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	7.872,00	7.872,00	15.744,00	7.872,00	7.872,00	15.744,00
TOTAL.....	3.250.892,26	3.250.892,26	6.501.784,52	3.250.892,26	3.250.892,26	6.501.784,52
ÓRGÃOS	Setembro	Outubro	4º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL	120.240,00	120.240,00	240.480,00	120.240,00	180.360,00	300.600,00
2.01 - GABINETE DO PREFEITO	77.200,00	77.200,00	154.400,00	77.200,00	115.800,00	193.000,00
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	226.376,00	226.376,00	452.752,00	226.376,00	339.564,00	565.940,00
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	16.360,00	16.360,00	32.720,00	16.360,00	24.540,00	40.900,00
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	103.200,00	103.200,00	206.400,00	103.200,00	154.800,00	258.000,00
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.235.224,26	1.235.224,26	2.470.448,52	1.235.224,26	1.852.836,38	3.088.060,64
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	54.136,00	54.136,00	108.272,00	54.136,00	81.204,00	135.340,00
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS.SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	250.592,00	250.592,00	501.184,00	250.592,00	375.888,00	626.480,00
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	30.768,00	30.768,00	61.536,00	30.768,00	46.152,00	76.920,00
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	955.476,00	955.476,00	1.910.952,00	955.476,00	1.433.214,00	2.388.690,00
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	29.904,00	29.904,00	59.808,00	29.904,00	44.856,00	74.760,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.544,00	143.544,00	287.088,00	143.544,00	215.316,00	358.860,00
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	7.872,00	7.872,00	15.744,00	7.872,00	11.808,00	19.680,00
TOTAL.....	3.250.892,26	3.250.892,26	6.501.784,52	3.250.892,26	4.876.338,38	8.127.230,64
TOTAL GERAL.....						40.636.153,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62		
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM PESSOAL PARA BASE DE CÁLCULO		VALOR ORÇADO
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)		
3.1.90.04-Contratação por Tempo Determinado		4.495.850,00
3.1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		11.799.907,24
3.1.90.13-Obrigações Patronais		2.016.050,00
3.1.90.16-Outras Despesas Variáveis - PC		357.500,00

3.1.90.91-Sentenças Judiciais		11.000,00
3.1.90.92-Despesas de Exercícios Anteriores		107.000,00
3.1.90.94-Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)		18.800.307,24
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)		
3.1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - PC		700.000,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais		150.000,00
3.1.90.16-Outras Despesas Variáveis - PC		2.000,00
3.1.90.92-Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)		862.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida Prevista - RCL	38.166.153,20	
% do Total da Despesa Líquida com Pessoal do Executivo sobre a RCL	18.800.307,24	49,26
Limite Legal de Despesas do Executivo	20.609.722,73	54,00
% do Total da Despesa Líquida com Pessoal do Legislativo sobre a RCL	862.000,00	2,26
Limite Legal de Despesas do Legislativo	2.289.969,19	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62		
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA BASE DE CÁLCULO		PREVISÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1.1.2.50.0.0.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.000,00
1.1.1.2.50.1.0.00-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		20.000,00
1.1.1.2.50.2.0.00-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros		1.000,00
1.1.1.2.50.4.0.00-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Dívida Ativa		1.000,00
1.1.1.2.53.1.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		30.000,00
1.1.1.2.53.2.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros		1.000,00
1.1.1.2.53.3.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		1.000,00
1.1.1.2.53.4.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Dívida Ativa		1.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		700.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		5.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros		5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Dívida Ativa		5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS		
1.7.1.1.51.1.0.00-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		17.300.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00-Cota-Parte do ICMS		2.600.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00-Cota-Parte do IPVA		300.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00-Cota-Parte do IPI - Municípios		4.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA BASE DE CÁLCULO (I)		22.633.000,00
RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO		PREVISÃO
TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS		
1.3.2.1.01.1.1.02-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05-Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		100,00
1.3.2.1.01.1.1.06-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.07-Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		1.300,00
1.3.2.1.01.1.1.08-Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.09-Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.13-Remuneração de Depósitos Bancário - CONV. EDUCAÇÃO FEDERAL		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.17-Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO ESTADO		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.23-Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO PRÓPRIO		500,00
1.7.1.4.50.0.0.00-Transferências do Salário-Educação		300.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		10.000,00
1.7.1.4.52.1.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE FUNDAMENTAL		130.000,00
1.7.1.4.52.2.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE CRECHE		30.000,00
1.7.1.4.52.3.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE AEE		5.000,00
1.7.1.4.52.4.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE EJA		8.000,00
1.7.1.4.52.5.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE PRÉ-ESCOLA		30.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA		Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62		
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO		PREVISÃO
1.7.1.4.53.1.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL		130.000,00
1.7.1.4.53.2.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL		30.000,00
1.7.1.4.53.3.0.00-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO		40.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		300.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		850.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		300.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		80.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00-Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		275.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00-Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		200.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		7.975.153,20
2.4.1.2.50.1.0.00-Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		80.000,00
2.4.1.4.51.0.0.01-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		80.000,00
2.4.1.4.51.0.0.02-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		150.000,00
2.4.1.4.51.0.0.03-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		180.000,00
2.4.1.4.99.0.0.01-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		50.000,00
RECEITAS DE REDUÇÃO		
959.7.1.1.51.1.0.00-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.460.000,00
959.7.1.1.52.0.0.00-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-600,00
959.7.1.9.58.0.0.00-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		-1.000,00
959.7.2.1.50.0.0.00-Cota-Parte do ICMS		-520.000,00
959.7.2.1.51.0.0.00-Cota-Parte do IPVA		-60.000,00
959.7.2.1.52.0.0.00-Cota-Parte do IPI - Municípios		-800,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO (II)		7.433.653,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL		238.500,00
361- ENSINO FUNDAMENTAL		11.778.003,20
362- ENSINO MÉDIO		220.000,00
365- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.280.800,00
366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		702.000,00
367- EDUCAÇÃO ESPECIAL		221.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (III)		15.440.303,20
APLICAÇÃO DE DESPESA NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (IV = III - II)		8.006.650,00
PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((IV/I) x 100)		35,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62	
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA BASE DE CÁLCULO	PREVISÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS	
1.1.1.2.50.0.0.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.1.2.50.1.0.00-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00
1.1.1.2.50.2.0.00-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	1.000,00
1.1.1.2.50.4.0.00-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1.1.1.2.53.1.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00
1.1.1.2.53.2.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros	1.000,00
1.1.1.2.53.3.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.1.2.53.4.0.00-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	700.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	
1.7.1.1.51.1.0.00-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.300.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00-Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00-Cota-Parte do IPVA	300.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00-Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA BASE DE CÁLCULO (I)	21.133.000,00
RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE	PREVISÃO
TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	
1.3.2.1.01.1.1.03-Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04-Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.14-Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAUDE FEDERAL	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.18-Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAUDE ESTADO	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.21-Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE PRÓPRIO	1.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00
1.7.1.3.50.1.0.01-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.0.02-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emenda Constitucional 120/2022- PACS	400.000,00
1.7.1.3.50.1.0.03-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19-SAPS	150.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.000,00
1.7.1.3.50.3.0.01-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	230.000,00
1.7.1.3.50.3.0.02-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emenda Constitucion 120/2022 - Endemias	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.01-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00
1.7.1.3.50.4.0.02-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19N SCTIE	80.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	Exercício: 2023
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62	
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE	
RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE	PREVISÃO
1.7.1.3.50.5.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	150.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	80.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	20.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	20.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	20.000,00
1.7.1.7.50.0.0.01-Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
1.7.1.7.50.0.0.02-Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
1.7.1.7.50.0.0.03-Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
1.7.2.4.50.0.0.01-Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
1.7.2.4.50.0.0.02-Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
1.7.2.4.50.0.0.03-Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	30.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00
2.4.1.4.50.0.0.01-Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
2.4.1.4.50.0.0.02-Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
2.4.1.4.50.0.0.03-Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE (II)	7.861.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE	PREVISÃO
301- ATENÇÃO BÁSICA	9.972.450,00
302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.183.000,00
303- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	50.000,00
304- IGILÂNCIA SANITÁRIA	88.500,00
305- IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	212.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE (III)	11.505.950,00
APLICAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE (IV = III - II)	3.644.950,00
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE ((IV/I) x 100)	17,25

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:DF1D41E0