

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA  
LEI MUNICIPAL Nº 402, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022**

*Estima a receita e fixa a despesa do município de Fernando Pedroza, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.*

**A Prefeita Municipal de Fernando Pedroza**, no uso de suas atribuições legais; **Faz Saber**, que a Câmara Municipal de Fernando Pedroza aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

**TÍTULO I  
DISPOSIÇÃO GERAL**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Fernando Pedroza/RN, 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 é estimada no valor de R\$ 32.927.050,80 (Trinta e dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, cinquenta reais e oitenta 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\$ 4.011.388,00 (Quatro milhões, onze mil e trezentos e oitenta e oito reais), deixando como receita líquida anual o valor de R\$ 28.915.662,80 (Vinte e oito milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta 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

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	VALOR ESTIMADO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>RS</b>	<b>30.139.550,80</b>
Receita Tributária	RS	1.051.155,00
Receita de Contribuições	RS	0,00
Receita Patrimonial	RS	59.120,00
Receita de Serviços	RS	0,00
Transferências Correntes	RS	29.009.275,80
Outras Receitas Correntes	RS	20.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>RS</b>	<b>2.787.500,00</b>
Transferência de Capital	RS	2.787.500,00
Outras Receitas de Capital	RS	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>32.927.050,80</b>
(-) Contribuição à Formação do Fundeb	RS	-4.011.388,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>28.915.662,80</b>

**CAPÍTULO II  
DA DESPESA ANUAL FIXADA**

**Art. 4º** - A despesa total é fixada no valor de R\$ 28.665.662,80 (Vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais, e oitenta centavos).

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que e 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 situação não previstas no orçamento, além de possíveis situação 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 ORGÃO**

Tabela II

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		VALOR/R\$
<b>I – PODER LEGISLATIVO</b>	<b>RS</b>	<b>1.497.000,00</b>
Câmara Municipal	RS	1.497.000,00
<b>II – PODER EXECUTIVO</b>	<b>RS</b>	<b>27.168.662,80</b>
Gabinete da Prefeita	RS	1.467.830,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	RS	4.356.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	RS	6.775.421,55
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	RS	4.272.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	RS	983.429,00
Fundo Municipal de Cultura de FP/RN	RS	251.000,00
Fundo Municipal de Saúde	RS	7.052.602,25
Secretaria Municipal de Assistência	RS	1.652.280,00
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação	RS	358.100,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>28.665.662,80</b>
Reserva de Contingência	RS	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>28.915.662,80</b>

**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 adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentarias, até o limite de 10% (Dez 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.

### **TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 8º** - Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e conseqüentemente, 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. 9º** - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

**Art. 10.** - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Governador Sylvio Pedroza, Gabinete da Prefeita do município de Fernando Pedroza/RN, em 26 de dezembro de 2022.

**SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO**  
Prefeita do Município de Fernando Pedroza/RN

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:96B5332F**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/12/2022. Edição 2936  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 -TABELA COM FONTES**

**TABELA PADRÃO DOS CÓDIGOS DE FONTES / DESTINAÇÃO DE RECURSOS, SEGUNDO A PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 20, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021; A PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021; E A PORTARIA Nº 151-TCE/RN, DE 02 DE AGOSTO DE 20221 – Tabela III.**

**1º GRUPO – IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO**

Código (1º dígito)	Nomenclatura	Valor/R\$
1	Recursos do Exercício Corrente	R\$ 28.915.662,80
2	Recursos de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
9	Recursos Condicionados	R\$ 0,00

**2º GRUPO - CLASSIFICAÇÃO DA FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Código (2º ao 4º dígitos)	Nomenclatura	Especificação	Valor/R\$
---------------------------	--------------	---------------	-----------

**. RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)**

500	Recursos não Vinculados de Impostos	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. Em atendimento ao disposto no inciso X do art. 4º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para identificação do percentual mínimo aplicado em ASPS, essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para esse limite. A mesma lógica será utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE	R\$ 13.491.029,00
501	Outros Recursos não Vinculados	Outros recursos não vinculados que não se enquadram na especificação acima	R\$ 4.739.288,00
	Total	-	R\$ 18.230.317,00

**. RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**

540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.	R\$1.569.905,80
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.	R\$120.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	R\$ 380.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.	R\$ 60.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	Controle dos recursos decorrentes do recebimento de precatórios derivados de ações judiciais associadas à complementação devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério dos demais entes federados (Precatórios Fundef).	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário-Educação	Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário-educação.	R\$ 58.600,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).	R\$ 5.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).	R\$ 58.460,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 12.460,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.	R\$ 850.050,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.	R\$ 450.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	R\$500.000,00

572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros municípios, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.	R\$ 0,00
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	Controle dos recursos vinculados à Educação, originários de transferências recebidas pelos entes, relativos a Royalties e Participação Especial – Art. 2º da Lei nº 12.858/2013.	R\$ 322.845,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	R\$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada a programas de educação	R\$ 0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	Controle dos recursos transferidos pelos Estados para programas de educação, que não decorram de celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria.	R\$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	Controle dos demais recursos vinculados à Educação, não enquadrados nas especificações anteriores.	R\$ 0,00
	Total		R\$4.387.320,80

## . RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.519.440,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$500.000,00
602	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.	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União.	R\$13.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União	R\$100.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Controle dos recursos originários do Governo Federal, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, nos termos do art. 198, §7º da Constituição Federal	R\$ 80.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).	R\$186.000,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Controle dos recursos originários de transferências dos Fundos de Saúde de outros municípios, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS)	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.	R\$ 100.000,00

632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde	R\$200.000,00
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros Municípios, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde	R\$ 0,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.	R\$ 0,00
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	Controle dos recursos vinculados à Saúde, originários de transferências recebidas pelos entes, relativos a Royalties e Participação Especial – Art. 2º da Lei nº 12.858/2013.	R\$107.615,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada a programas de saúde	R\$ 0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Controle dos demais recursos vinculados à Saúde, não enquadrados nas especificações anteriores	R\$ 230,00
	Total		R\$ 3.806.285,00

## . RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.	R\$ 584.280,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Controle os recursos originários de transferências dos fundos estaduais de assistência social.	R\$ 0,00
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	Controle os recursos originários de transferência dos fundos municipais de assistência social.	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada a programas da assistência social	R\$ 150.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Controle dos demais recursos vinculados à Assistência Social, não enquadrados nas especificações anteriores.	R\$ 0,00
	Total	-	R\$ 734.280,00

## . DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS

700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 690.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	Controle dos recursos originários de transferências de municípios em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 0,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, exceto os recursos provenientes da Lei nº 12.858/2013, destinados às áreas da saúde ou da educação.	R\$ 230.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção.	R\$ 2.000,00
706	Transferência Especial da União	Controle dos recursos transferidos pela União provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento da União, por meio de transferências especiais, nos termos do art. 166-A da Constituição Federal.	R\$ 500.00,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Controle dos recursos provenientes de transferência da União com base no disposto no inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020.	R\$0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	Controle dos recursos transferidos pela União, referentes à compensação financeira pela exploração de recursos minerais em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação	R\$ 0,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	Controle dos recursos transferidos pela União, referentes à compensação financeira de recursos hídricos em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação	R\$ 0,00
710	Transferência Especial dos Estados	Controle dos recursos transferidos pelos Estados provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento desses entes, por meio de transferências especiais, nos termos das constituições estaduais que reproduziram o disposto no art. 166-A da Constituição Federal.	R\$ 0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN.	R\$ 0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	R\$ 0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	R\$ 0,00
749	Outras vinculações de transferências	Controle dos recursos de outras transferências vinculadas, não enquadrados nas especificações anteriores	R\$ 280.460,00
	Total	-	R\$1.702.460,00

#### DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS

750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Controle dos recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a CIDE - Combustíveis, com base no disposto na Lei nº 10.336/2001.	R\$ 20.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República	R\$ 0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	Controle dos recursos com a cobrança das multas de trânsito nos termos do art. 320 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.	R\$ 0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Controle dos recursos de taxas, contribuições e preços públicos vinculados conforme legislações específicas.	R\$ 0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	Controle dos recursos originários de operações de crédito, exceto as operações cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde.	R\$0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Direta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.	R\$ 0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Indireta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.	R\$ 0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das quais o ente faz parte, com base na Lei Complementar nº 151/2015, no art. 101 do ADCT da Constituição Federal.	R\$ 0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das quais o ente não faz parte, com base no art. 101 do ADCT da Constituição Federal.	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	Controle dos recursos vinculados a fundos, com exceção dos fundos relacionados à saúde, à educação, à assistência social e aos regimes de previdência	R\$0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	Controle dos recursos de emolumentos, taxas e outros recursos arrecadados, judiciais ou extrajudiciais, observado o disposto em legislações específicas.	R\$ 0,00
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Controle dos recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos art. 82 do ADCT e da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001.	R\$ 0,00
799	Outras Vinculações Legais	Controle de outros recursos vinculados por lei, não enquadrados nas especificações anteriores.	R\$ 0,00

Total	-	RS 20.000,00
-------	---	--------------

## . RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL

800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Controle dos recursos vinculados ao fundo em capitalização do RPPS. Esse plano existe tanto nos entes que segregaram quanto nos que não segregaram a massa dos segurados, observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. Na fase das despesas, será necessário associar esta fonte ao marcador que identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS	RS 0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Controle dos recursos vinculados ao fundo em repartição do RPPS. Esse plano deve existir somente nos entes que segregaram a massa dos segurados, observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. Na fase da despesa, será necessário associar esta fonte ao marcador que identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS	RS 0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Controle dos recursos destinados ao custeio das despesas necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, observando-se o disposto na Portaria MPS nº 402/2008 e na Portaria MF nº 464/2018, ambas alteradas pela Portaria ME nº 19.451/2020.	RS 0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	Controle dos recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), com base na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), alterada pela Lei nº 13.954/2019.	RS 0,00
Total	-	RS 0,00	

## . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	Controle dos recursos financeiros junto aos tribunais de justiça vinculados ao pagamento de precatórios.	RS 0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	Controle dos recursos financeiros junto aos tribunais de justiça vinculados aos depósitos judiciais.	RS 0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	Controle dos recursos financeiros decorrentes de depósitos de terceiros.	RS 0,00
869	Outros Recursos Extra orçamentários	Controle dos recursos financeiros que não transitam pelo orçamento, como depósitos e cauções.	RS 0,00
Total	-	RS 0,00	

## . OUTRAS VINCULAÇÕES

880	Recursos Próprios dos Consórcios	Controle dos recursos próprios dos Consórcios Públicos (utilizada pelos consórcios públicos)	RS 35.000,00
898	Recursos a Classificar	Classificação temporária enquanto não se identifica a correta vinculação.	RS 0,00
899	Outros Recursos Vinculados	Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enquadrado em outras especificações	RS 0,00
Total	-	RS 35.000,00	

Palácio Governador Sylvio Pedroza, Gabinete da Prefeita do município de Fernando Pedroza/RN, em 26 de dezembro de 2022.

**SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO**

Prefeita do Município de Fernando Pedroza/RN

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**E313F4E4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/12/2022. Edição 2936

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

---

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL E**  
**SEGURIDADE**

Governo Municipal de Fernando Pedroza	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado	Em R\$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO	
Orçamento Fiscal.....	19.962.180,55
Orçamento Seguridade social.....	8.953.482,25
TOTAL.....	28.915.662,80

**Publicado por:**

Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador: 740CF2F4**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2022. Edição 2939  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA**

Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado		Adendo II	
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de04/02/85)		Em R\$ 1,00	
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.051.155,00	Pessoal e encargos sociais	9.163.134,06
Receita Patrimonial	59.120,00	Juros e encargos da dívida	15.500,00
Transferências Correntes	29.009.275,80	Outras despesas correntes	11.519.168,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.430.360,74
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		TOTAL	26.128.162,80
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.011.388,00		
		Despesas de capital	
TOTAL	26.128.162,80	Investimentos	7.252.860,74
		Amortização da dívida	715.000,00
		SUPERÁVIT	250.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.430.360,74		
Receitas de Capital		TOTAL	8.217.860,74
Transferências de Capital	2.787.500,00		
TOTAL	8.217.860,74		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	26.128.162,80	DESPESAS CORRENTES.....	20.697.802,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.787.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.967.860,74
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	250.000,00
TOTAL.....	28.915.662,80	TOTAL.....	28.915.662,80

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:73D2CD40**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**

**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR USO**

Governo Municipal de Fernando Pedroza			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado			Em R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS			
F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	30.139.550,80	Poder Legislativo	1.497.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.051.155,00	Poder Executivo	18.793.800,55
Receita Patrimonial	59.120,00	Fundo Municipal de Saúde	7.052.602,25
Transferências Correntes	29.009.275,80	Fundo Municipal de Assistência Social	1.572.260,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00		
Receitas de Capital	2.787.500,00		
Transferências de Capital	2.787.500,00		
Deduções de Receita	-4.011.388,00		
Deduções do FUNDEB	-4.011.388,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.011.388,00		
Transferências Correntes - retif. -	-4.011.388,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.915.662,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.915.662,80</b>

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:7FDDA5B3**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado		Adendo III		
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00				
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			30.139.550,80
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.051.155,00	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	1.045.175,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	49.680,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.610,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.700,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.850,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	12.070,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	12.070,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	355.495,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	355.495,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	325.290,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	325.290,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	30.205,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	30.205,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	640.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	640.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	640.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	640.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.980,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.980,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.980,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.980,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		59.120,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	59.120,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	59.120,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	59.120,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.120,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	29.290,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNAS - Principal	4.280,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	29.830,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		29.009.275,80	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.719.880,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	18.382.680,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	18.380.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.300.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.300.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.080.000,00		

1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.080.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.680,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.680,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	430.460,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	430.460,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	70.460,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	70.460,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	10.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	10.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.648.440,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	2.648.440,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.100.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.100.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	180.460,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	180.460,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	230.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	37.980,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	37.980,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	334.520,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	58.600,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	58.600,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	5.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	58.460,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	58.460,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	12.460,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	12.460,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	560.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	380.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	380.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	120.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	120.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	60.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	60.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	580.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	580.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	580.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	300.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	300.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	150.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	150.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	233.780,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	3.780,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	3.780,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	230.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	230.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	230.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	3.684.490,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.774.030,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.680.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.000,00		

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	70.460,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	70.460,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.800,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.800,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	19.770,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	19.770,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	180.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	180.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	700.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	200.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	500.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	500.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.460,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	30.460,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	30.460,00		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	30.460,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	35.000,00		
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	35.000,00		
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.000,00		
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -	35.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.569.905,80		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	1.569.905,80		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1.569.905,80		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.569.905,80		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.787.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.787.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.637.500,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	550.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	200.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	200.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	250.000,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	100.000,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	100.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	650.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	650.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	200.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	200.000,00		
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	350.000,00		
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	350.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	100.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	100.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	837.500,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	150.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	150.000,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	100.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	100.000,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	200.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	200.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	387.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	387.500,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	600.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00		

2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	150.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.011.388,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.011.388,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.011.388,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.011.388,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.460.536,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-3.460.536,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-3.460.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.460.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.460.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-536,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-536,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-550.852,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-550.852,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-536.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-14.092,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.092,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-760,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-760,00		
TOTAL DA RECEITA				28.915.662,80

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**42080E3F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Consolidado		Adendo III		
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00				
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			30.139.550,80
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.051.155,00	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	1.045.175,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	49.680,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.610,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.700,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.850,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	12.070,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	12.070,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	355.495,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	355.495,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	325.290,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	325.290,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	30.205,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	30.205,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	640.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	640.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	640.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	640.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.980,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.980,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.980,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.980,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		59.120,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	59.120,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	59.120,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	59.120,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.120,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	29.290,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNAS - Principal	4.280,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	29.830,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		29.009.275,80	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.719.880,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	18.382.680,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	18.380.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.300.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.300.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.080.000,00		

1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.080.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.680,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.680,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	430.460,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	430.460,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	70.460,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	70.460,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	10.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	10.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.648.440,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	2.648.440,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.100.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.100.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	180.460,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	180.460,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	230.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	37.980,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	37.980,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	334.520,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	58.600,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	58.600,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	5.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	58.460,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	58.460,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	12.460,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	12.460,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	560.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	380.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	380.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	120.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	120.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	60.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	60.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	580.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	580.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	580.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	300.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	300.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	150.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	150.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	233.780,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	3.780,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	3.780,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	230.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	230.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	230.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	3.684.490,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.774.030,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.680.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.000,00		

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	70.460,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	70.460,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.800,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.800,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	19.770,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	19.770,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	180.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	180.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	700.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	200.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	500.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	500.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.460,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	30.460,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	30.460,00		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	30.460,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	35.000,00		
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	35.000,00		
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.000,00		
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -	35.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.569.905,80		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	1.569.905,80		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1.569.905,80		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.569.905,80		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.787.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.787.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.637.500,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	550.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	200.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	200.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	250.000,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	100.000,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	100.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	650.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	650.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	200.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	200.000,00		
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	350.000,00		
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	350.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	100.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	100.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	837.500,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	150.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	150.000,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	100.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	100.000,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	200.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	200.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	387.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	387.500,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	600.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00		



2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	150.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.011.388,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.011.388,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.011.388,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.011.388,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.460.536,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-3.460.536,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-3.460.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.460.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.460.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-536,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-536,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-550.852,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-550.852,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-536.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-14.092,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.092,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-760,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-760,00		
TOTAL DA RECEITA				28.915.662,80

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**42080E3F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de Fernando Pedroza					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	17.820,00		17.820,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	7.425,00		7.425,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.455,00		4.455,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	4.710,00		4.710,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.962,50		1.962,50
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.177,50		1.177,50
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	36,00		36,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	15,00		15,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	9,00		9,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	7.242,00		7.242,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	3.017,50		3.017,50
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.810,50		1.810,50
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	195.174,00		195.174,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	81.322,50		81.322,50
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	48.793,50		48.793,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	18.123,00		18.123,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	7.551,25		7.551,25
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.530,75		4.530,75
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	384.000,00		384.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	160.000,00		160.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	96.000,00		96.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	5.980,00		5.980,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMFP	1751000000-Contribuição de Iluminação	0,00		0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal			
	PMFP	1705000000-Trans Estado pela exploraç	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	FMSFP	1600000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	SMECT	1569000000-Outras Transferências do F	50,00		50,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMFP	1660000000-Transferência de Recurso d	50,00		50,00
	FASFP	1660000000-Transferência de Recurso d	4.230,00		4.230,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMFP	1700000000-Outros Convênios da União	2.500,00		2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	PMFP	1750000000-CIDE	230,00		230,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
	FMSFP	1659000000-Outros Recursos Vinculados	230,00		230,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMFP	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	29.830,00		29.830,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	10.380.000,00		10.380.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	865.000,00		865.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.595.000,00		2.595.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.038.000,00		1.038.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	2.422.000,00		2.422.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	810.000,00		810.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	270.000,00		270.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	1.608,00		1.608,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	134,00		134,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	402,00		402,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	160,80		160,80
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	375,20		375,20
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMFP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	52.845,00		52.845,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	17.615,00		17.615,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.			
	PMFP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	7.500,00		7.500,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	2.500,00		2.500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP- Principal			
	PMFP	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	262.500,00		262.500,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	87.500,00		87.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	FMSFP	1600000000-Transferência SUS Bloco de	2.100.000,00		2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	FMSFP	1600000000-Transferência SUS Bloco de	180.460,00		180.460,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	FMSFP	1600000000-Transferência SUS Bloco de	90.000,00		90.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	10.000,00		10.000,00
		1604000000-Transf. agentes de combate	80.000,00		80.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMSFP	1600000000-Transferência SUS Bloco de	28.980,00		28.980,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	3.000,00		3.000,00
		1621000000-Transferência SUS de Gover	6.000,00		6.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	FMSFP	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SMECT	1550000000-Transferência do Salário-E	58.600,00		58.600,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE- Principal			
	SMECT	1551000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE- Principal			
	SMECT	1552000000-Transferência de Recurso d	58.460,00		58.460,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE- Principal			
	SMECT	1553000000-Transferência de Recurso d	12.460,00		12.460,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SMECT	1569000000-Outras Transferências do F	200.000,00		200.000,00
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	SMECT	1542000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	114.000,00		114.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	266.000,00		266.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	SMECT	1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	36.000,00		36.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	84.000,00		84.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	SMECT	1543000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	60.000,00		60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	FASFP	1660000000-Transferência de Recurso d	580.000,00		580.000,00

1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	FMSFP	1631000000-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	SMECT	1570000000-Transferência de convênio-	300.000,00		300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	FASFP	1665000000-Transf. de Convênio-Outras	150.000,00		150.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	3.780,00		3.780,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMFP	1704000000-Trans União pela exploraçã	230.000,00		230.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	1.608.000,00		1.608.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	134.000,00		134.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	402.000,00		402.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	160.800,00		160.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	375.200,00		375.200,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	42.276,00		42.276,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	3.523,00		3.523,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	10.569,00		10.569,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	4.227,60		4.227,60
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	9.864,40		9.864,40
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	2.280,00		2.280,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	190,00		190,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	570,00		570,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	228,00		228,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	532,00		532,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMFP	1750000000-CIDE	19.770,00		19.770,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	FMSFP	1621000000-Transferência SUS de Gover	180.000,00		180.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS- Principal			
	FMSFP	1632000000-Transferência de convênio-	200.000,00		200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SMECT	1571000000-Transferência de convênio-	500.000,00		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMFP	1749000000-Outras Vinculações de Tran	30.460,00		30.460,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal			
	FMSFP	1880000000-Recurso Vinculado do Consó	35.000,00		35.000,00
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SMECT	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	470.971,74		470.971,74
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	1.098.934,06		1.098.934,06
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMFP	1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
	FMSFP	1500100200-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
	FASFP	1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
	SMECT	1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00		Operação de Créd Interna Prog de Modernização da Admin - Princ.			
	PMFP	1754000000-Recurso de Operação de Cré	0,00		0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	FMSFP	1601000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	FMSFP	1601000000-Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal			
	FMSFP	1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	100.000,00		100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	SMECT	1569000000-Outras Transferências do F	200.000,00		200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
	SMECT	1569000000-Outras Transferências do F	350.000,00		350.000,00

2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	SMECT	1569000000-Outras Transferências do F	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ	-		
	SMECT	1570000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	PMFP	1700000000-Outros Convênios da União	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.			
	PMFP	1700000000-Outros Convênios da União	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMFP	1700000000-Outros Convênios da União	387.500,00		387.500,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	PMFP	1706000000-Transferência Especial da	500.000,00		500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMFP	1749000000-Outras Vinculações de Tran	100.000,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMFP	1749000000-Outras Vinculações de Tran	150.000,00		150.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMFP	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-1.038.000,00		-1.038.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-2.422.000,00		-2.422.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMFP	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-160,80		-160,80
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-375,20		-375,20
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMFP	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-160.800,00		-160.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-375.200,00		-375.200,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMFP	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-4.227,60		-4.227,60
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-9.864,40		-9.864,40
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMFP	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-228,00		-228,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-532,00		-532,00
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
Totais			28.915.662,80	0,00	28.915.662,80

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**8F5B9807

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**

**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Governo Municipal de Fernando Pedroza						
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023						Em R\$ 1,00
<b>R E C E I T A</b>	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	105.115,50	105.115,50	210.231,00	105.115,50	105.115,50	210.231,00
Receita Patrimonial	5.912,00	5.912,00	11.824,00	5.912,00	5.912,00	11.824,00
Transferencia Correntes	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Transferencia de Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Deduções do FUNDEB	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>5.783.132,56</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>5.783.132,56</b>
<b>R E C E I T A</b>	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16	3.013.955,08	3.013.955,08	6.027.910,16
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	105.115,50	105.115,50	210.231,00	105.115,50	105.115,50	210.231,00
Receita Patrimonial	5.912,00	5.912,00	11.824,00	5.912,00	5.912,00	11.824,00
Transferencia Correntes	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16	2.900.927,58	2.900.927,58	5.801.855,16
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Transferencia de Capital	278.750,00	278.750,00	557.500,00	278.750,00	278.750,00	557.500,00
Deduções do FUNDEB	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60	-401.138,80	-401.138,80	-802.277,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>5.783.132,56</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>5.783.132,56</b>
<b>R E C E I T A</b>	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	1.506.977,54	1.506.977,54	3.013.955,08	1.506.977,54	1.506.977,54	3.013.955,08
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	52.557,75	52.557,75	105.115,50	52.557,75	52.557,75	105.115,50
Receita Patrimonial	2.956,00	2.956,00	5.912,00	2.956,00	2.956,00	5.912,00
Transferencia Correntes	1.450.463,79	1.450.463,79	2.900.927,58	1.450.463,79	1.450.463,79	2.900.927,58
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Receitas De Capital	139.375,00	139.375,00	278.750,00	139.375,00	139.375,00	278.750,00
Transferencia de Capital	139.375,00	139.375,00	278.750,00	139.375,00	139.375,00	278.750,00
Deduções do FUNDEB	-200.569,40	-200.569,40	-401.138,80	-200.569,40	-200.569,40	-401.138,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.445.783,14</b>	<b>1.445.783,14</b>	<b>2.891.566,28</b>	<b>1.445.783,14</b>	<b>1.445.783,14</b>	<b>2.891.566,28</b>
Governo Municipal de Fernando Pedroza						
PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2023						
1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA						
1º bimestre	20,00					
2º bimestre	20,00					
3º bimestre	20,00					
4º bimestre	20,00					
5º bimestre	10,00					
6º bimestre	10,00					

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:5AB3B1E4**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2022. Edição 2939  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Câmara Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
01 031 1006	Fortalecimento do Legislativo	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
01 031 1006 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.497.000,00	1.497.000,00
	TOTAL	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	56.000,00	56.000,00
02 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	56.000,00	56.000,00
02 092 0004	Controle e Legalidade na Gestao	0,00	56.000,00	56.000,00
02 092 0004 2.002	Manutenção das Ações Procuradoria Geral Município		56.000,00	56.000,00
04	Administração	182.500,00	667.500,00	850.000,00
04 122	Administração Geral	182.500,00	589.000,00	771.500,00
04 122 0022	Reintegrando e Dignificando o Cidadao	0,00	18.500,00	18.500,00
04 122 0022 2.003	Implantação e Manutenção das Ações da Ouvidoria Municipal		18.500,00	18.500,00
04 122 1001	Modernização Administrativa	182.500,00	0,00	182.500,00
04 122 1001 1.001	Aquisição de veiculo	182.500,00		182.500,00
04 122 1003	Gestão Responsável	0,00	570.500,00	570.500,00
04 122 1003 2.004	Manutenção das Ações do Gabinete da Prefeita		570.500,00	570.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	78.500,00	78.500,00
04 124 1004	Controle de Eficiência na Gestão	0,00	78.500,00	78.500,00
04 124 1004 2.005	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		78.500,00	78.500,00
11	Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	10.000,00	10.000,00
11 333 1002	Gestão Fiscal Participativa	0,00	10.000,00	10.000,00
11 333 1002 2.006	Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo		10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	418.330,00	133.500,00	551.830,00
27 812	Desporto Comunitário	418.330,00	133.500,00	551.830,00
27 812 0027	Esporte e Lazer	214.000,00	0,00	214.000,00
27 812 0027 1.002	Reforma de Quadras	33.500,00		33.500,00
27 812 0027 1.003	Construção da Areninha Esportiva	41.000,00		41.000,00
27 812 0027 1.004	Revitalização do Ginásio Poliesportivo	139.500,00		139.500,00
27 812 2008	Juventude Ativa	204.330,00	133.500,00	337.830,00
27 812 2008 1.005	Construção do Complexo Esportivo e de Lazer	204.330,00		204.330,00
27 812 2008 2.007	Manutenção das Ações da Coordenação de Esporte, Lazer e Juventude		83.000,00	83.000,00
27 812 2008 2.008	Organização de Eventos, Torneios e Projetos Esportivos		50.500,00	50.500,00
	TOTAL	600.830,00	867.000,00	1.467.830,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.111.500,00	3.244.500,00	4.356.000,00
04 122	Administração Geral	492.000,00	3.206.500,00	3.698.500,00
04 122 0004	Controle e Legalidade na Gestao	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122 0004 2.009	Contribuição à Femurn e à CNM		45.000,00	45.000,00
04 122 0006	Valorização do Servidor Publico Municipal	0,00	157.500,00	157.500,00
04 122 0006 2.010	Promoção de Concurso Público		157.500,00	157.500,00
04 122 0008	Gestao Fiscal Eficiente	103.000,00	628.500,00	731.500,00
04 122 0008 1.006	Amortização de Débitos de Outros Parcela mentos	103.000,00		103.000,00
04 122 0008 2.011	Recolhimento do PASEP corrente		283.500,00	283.500,00
04 122 0008 2.012	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Prev. Social - INSS		345.000,00	345.000,00
04 122 1001	Modernização Administrativa	389.000,00	2.375.500,00	2.764.500,00
04 122 1001 1.007	Reforma,Ampliação e Instalação da Prefei tura Municipal	164.500,00		164.500,00
04 122 1001 1.008	Reforma, Ampliação e Instalação da Prefe itura Municipal	70.500,00		70.500,00
04 122 1001 1.009	Construção de um Centro Administrativo	154.000,00		154.000,00
04 122 1001 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Administração e Finanças		2.356.500,00	2.356.500,00
04 122 1001 2.014	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Pa trimônio e Almo xarifado.		19.000,00	19.000,00
04 123	Administração Financeira	11.500,00	38.000,00	49.500,00
04 123 0008	Gestao Fiscal Eficiente	11.500,00	0,00	11.500,00
04 123 0008 1.010	Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP	11.500,00		11.500,00
04 123 0009	Gestao Financeira de Qualidade	0,00	38.000,00	38.000,00
04 123 0009 2.015	Manutenção das Ações da Coordenação de Tributos		38.000,00	38.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	608.000,00	0,00	608.000,00
04 843 0008	Gestao Fiscal Eficiente	608.000,00	0,00	608.000,00
04 843 0008 1.011	Amortização da Dívida Fundada, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	31.000,00		31.000,00
04 843 0008 1.012	Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS	565.000,00		565.000,00
04 843 0008 1.013	Parcelamento de Dívida - CAERN	12.000,00		12.000,00
	TOTAL	1.111.500,00	3.244.500,00	4.356.000,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Secretaria Munic de Educação, Cultura e Turismo		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.972.521,74	3.964.939,81	5.937.461,55
12 122	Administração Geral	0,00	322.140,75	322.140,75
12 122 1002	Gestão Fiscal Participativa	0,00	17.000,00	17.000,00
12 122 1002 2.016	Investimento em Comunicação Social		17.000,00	17.000,00
12 122 2006	Educação de Qualidade	0,00	305.140,75	305.140,75
12 122 2006 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo		295.140,75	295.140,75
12 122 2006 2.018	Formação e Aprimoramento Profissional		10.000,00	10.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	24.000,00	24.000,00
12 126 0010	Modernização e Estruturação P Eficiencia e Qualidade	0,00	24.000,00	24.000,00
12 126 0010 2.019	Modernização do Sistema de Informação da Secretaria de Educação		24.000,00	24.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.325.550,00	2.108.905,00	3.434.455,00
12 361 0010	Modernização e Estruturação P Eficiencia e Qualidade	526.500,00	29.460,00	555.960,00
12 361 0010 1.014	Modernização e Salas de Informática	35.000,00		35.000,00
12 361 0010 1.015	Constuição,Reforma e Ampliação de Unidade Escolar - Fundamental	480.000,00		480.000,00
12 361 0010 1.016	Implantação das Ações do Programa Inclusão Digital	11.500,00		11.500,00
12 361 0010 2.020	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação		16.500,00	16.500,00
12 361 0010 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		7.960,00	7.960,00
12 361 0010 2.022	Manutenção das Ações do Programa PDDE - Caixa Escolares - Fundamental		5.000,00	5.000,00
12 361 2006	Educação de Qualidade	799.050,00	2.079.445,00	2.878.495,00
12 361 2006 1.017	Aquisição de Veiculo para o Transporte Escolar - Ensino Fundamental	799.050,00		799.050,00
12 361 2006 2.023	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		670.000,00	670.000,00
12 361 2006 2.024	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		229.500,00	229.500,00
12 361 2006 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar-PETERN - Fundamental		22.500,00	22.500,00
12 361 2006 2.026	Manutenção das Ações do Programa Naciona l de Alim. Escolar-PNAE - Fundamental		24.000,00	24.000,00



12 361 2006 2.027	Administração do Programa de Alfabetização Solidária - Fundamental		10.500,00	10.500,00
12 361 2006 2.028	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação U Fundamental		42.600,00	42.600,00
12 361 2006 2.029	Manutenção de Outros Programas do FNDE		16.000,00	16.000,00
12 361 2006 2.030	Manutenção das Ações do Ensino Fundamen tal		1.064.345,00	1.064.345,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.500,00	4.500,00
12 364 2006	Educação de Qualidade	0,00	4.500,00	4.500,00
12 364 2006 2.031	Manutenção do Programa Auxílio Universitário		4.500,00	4.500,00
12 365	Educação Infantil	646.971,74	1.288.894,06	1.935.865,80
12 365 0010	Modernização e Estruturação P Eficiência e Qualidade	461.471,74	0,00	461.471,74
12 365 0010 1.018	Aquisição de Transporte Escolar - Infantil	138.500,00		138.500,00
12 365 0010 1.019	Ampliação e/ou Reforma de Escolas	275.471,74		275.471,74
12 365 0010 1.020	Modernização de Sala de Informática	47.500,00		47.500,00
12 365 2006	Educação de Qualidade	185.500,00	1.288.894,06	1.474.394,06
12 365 2006 1.021	Construção de Escola da Educação Infanti l	185.500,00		185.500,00
12 365 2006 2.032	Manutenção das Ações da Educação Infanti l		170.000,00	170.000,00
12 365 2006 2.033	Manutenção das Ações Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Infantil		34.960,00	34.960,00
12 365 2006 2.034	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		24.500,00	24.500,00
12 365 2006 2.035	Manutenção das Ações Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Infantil		4.500,00	4.500,00
12 365 2006 2.036	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		665.434,06	665.434,06
12 365 2006 2.037	Manutenção das Ações do Ensino Infantil U FUNDEB 30%		344.000,00	344.000,00
12 365 2006 2.038	Manutenção de Outros Programas do FNDE		35.000,00	35.000,00
12 365 2006 2.039	Manutenção das Ações do Salário Educação - Educação Infantil		10.500,00	10.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	209.000,00	209.000,00
12 366 0010	Modernização e Estruturação P Eficiência e Qualidade	0,00	24.000,00	24.000,00
12 366 0010 2.040	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		24.000,00	24.000,00
12 366 2006	Educação de Qualidade	0,00	185.000,00	185.000,00
12 366 2006 2.041	Manutenção das Ações da Alimentação Escolar - PNAE - EJA		10.000,00	10.000,00
12 366 2006 2.042	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% U EJA		113.500,00	113.500,00
12 366 2006 2.043	Manutenção das Ações do Fundeb 30% - EJA		56.000,00	56.000,00
12 366 2006 2.044	Manutenção das Ações do Salário Educação da Educação de Jovens e Adultos - EJA		5.500,00	5.500,00
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	7.500,00	7.500,00
12 422 0010	Modernização e Estruturação P Eficiência e Qualidade	0,00	7.500,00	7.500,00
12 422 0010 2.045	Manut. dos Conselhos Mun. de Educação, de alimentação escolar, CACS-FUNDEB		7.500,00	7.500,00
13	Cultura	54.500,00	474.500,00	529.000,00
13 392	Difusão Cultural	54.500,00	474.500,00	529.000,00
13 392 0012	Modernização e Estruturação das Atividades Culturais	33.000,00	424.000,00	457.000,00
13 392 0012 1.022	Implantação do Arquivo Público Municipal	33.000,00		33.000,00
13 392 0012 2.046	Manutenção do Setor de Cultura		424.000,00	424.000,00
13 392 1001	Modernização Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 1001 2.047	Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais		10.000,00	10.000,00
13 392 2007	Valorizando a Cultura	21.500,00	40.500,00	62.000,00
13 392 2007 1.023	Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial	21.500,00		21.500,00
13 392 2007 2.048	Instalação/Manutenção da Banda Marcial		33.000,00	33.000,00
13 392 2007 2.049	Concessão de Subsídio mensal, através de Subvenções Sociais		7.500,00	7.500,00
23	Comércio e Serviços	183.960,00	125.000,00	308.960,00
23 695	Turismo	183.960,00	125.000,00	308.960,00
23 695 1001	Modernização Administrativa	183.960,00	113.000,00	296.960,00
23 695 1001 1.024	Construção de um Mercado de Artesanato	183.960,00		183.960,00
23 695 1001 2.050	Manutenção do Setor de Turismo		113.000,00	113.000,00
23 695 2007	Valorizando a Cultura	0,00	12.000,00	12.000,00
23 695 2007 2.051	Promoção de Eventos Turísticos		6.500,00	6.500,00
23 695 2007 2.052	Criação de Rotas Turísticas		5.500,00	5.500,00
	TOTAL	2.210.981,74	4.564.439,81	6.775.421,55
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	19.500,00	19.500,00

04 452	Serviços Urbanos	0,00	19.500,00	19.500,00
04 452 1001	Modernização Administrativa	0,00	19.500,00	19.500,00
04 452 1001 2.053	Manutenção das Ações do Programa de Legalização dos Prédios Públicos.		19.500,00	19.500,00
15	Urbanismo	1.039.500,00	3.103.500,00	4.143.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	780.500,00	2.983.500,00	3.764.000,00
15 451 0005	Modernização da Gestão Pública Ambiental	207.500,00	0,00	207.500,00
15 451 0005 1.025	Construção da Destinação Final do Lixo	207.500,00		207.500,00
15 451 0018	Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana	212.500,00	0,00	212.500,00
15 451 0018 1.026	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	108.000,00		108.000,00
15 451 0018 1.027	Urbanização da Entrada da Cidade	38.500,00		38.500,00
15 451 0018 1.028	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	66.000,00		66.000,00
15 451 1001	Modernização Administrativa	252.000,00	0,00	252.000,00
15 451 1001 1.029	Ampliação da área do Cemitério: Morada Eterna	141.000,00		141.000,00
15 451 1001 1.030	Construção de Praças e Calçadas	29.000,00		29.000,00
15 451 1001 1.031	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade	82.000,00		82.000,00
15 451 2010	Melhoria e Expansão da Infraestrutura Básica	108.500,00	2.983.500,00	3.092.000,00
15 451 2010 1.032	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	20.000,00		20.000,00
15 451 2010 1.033	Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais	36.500,00		36.500,00
15 451 2010 1.034	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	52.000,00		52.000,00
15 451 2010 2.054	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura		2.636.500,00	2.636.500,00
15 451 2010 2.055	Manutenção da Iluminação Pública		347.000,00	347.000,00
15 452	Serviços Urbanos	259.000,00	120.000,00	379.000,00
15 452 0016	Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos	93.500,00	120.000,00	213.500,00
15 452 0016 1.035	Aquisição de Veículo Compactador de Lixo	93.500,00		93.500,00
15 452 0016 2.056	Manutenção das Ações da Secretaria de Serviços Urbanos		40.000,00	40.000,00
15 452 0016 2.057	Manutenção e Moderniz. das Ações de Limpeza Pública		25.000,00	25.000,00
15 452 0016 2.058	Adequação e Modernização da Feira Livre		55.000,00	55.000,00
15 452 0017	Estruturação e Manutenção dos Transportes e Obras	61.500,00	0,00	61.500,00
15 452 0017 1.036	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	61.500,00		61.500,00
15 452 1001	Modernização Administrativa	104.000,00	0,00	104.000,00
15 452 1001 1.037	Aquisição de um Veículo, tipo Caminhão Compactador de Lixo	104.000,00		104.000,00
21	Organização Agrária	0,00	13.000,00	13.000,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	13.000,00	13.000,00
21 631 1003	Gestão Responsável	0,00	13.000,00	13.000,00
21 631 1003 2.059	Regularização Fundiária do Município		13.000,00	13.000,00
26	Transporte	0,00	96.500,00	96.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	96.500,00	96.500,00
26 782 0026	Transportes	0,00	96.500,00	96.500,00
26 782 0026 2.060	Manutenção das Ações do Setor de Transportes		27.000,00	27.000,00
26 782 0026 2.061	Melhoramento da Infraestrutura do Transporte		9.500,00	9.500,00
26 782 0026 2.062	Construção de Abrigos Rodoviários		37.500,00	37.500,00
26 782 0026 2.063	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros		22.500,00	22.500,00
	TOTAL	1.039.500,00	3.232.500,00	4.272.000,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza

Orçamento Fiscal - Anexo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	24.500,00	0,00	24.500,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	24.500,00	0,00	24.500,00
17 541 1001	Modernização Administrativa	24.500,00	0,00	24.500,00
17 541 1001 1.038	Limpeza de Fossas Sêpticas	24.500,00		24.500,00
18	Gestão Ambiental	104.929,00	687.500,00	792.429,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.500,00	0,00	11.500,00
18 541 1001	Modernização Administrativa	11.500,00	0,00	11.500,00
18 541 1001 1.039	Recuperação e Limpeza de Rios e Lagoas	11.500,00		11.500,00
18 542	Controle Ambiental	66.429,00	19.000,00	85.429,00
18 542 0026	Transportes	66.429,00	0,00	66.429,00
18 542 0026 1.040	Aquisição de Veículo Caminhão Limpa Fossa (Sugador)	66.429,00		66.429,00

18 542 1001	Modernização Administrativa	0,00	19.000,00	19.000,00
18 542 1001 2.064	Manutenção das Ações dos Programas de Gerenciamento Integrado dos Rec. Hídricos		6.500,00	6.500,00
18 542 1001 2.065	Manutenção das Ações dos Projetos Ambientais e Urbanísticos nas áreas do Município		5.500,00	5.500,00
18 542 1001 2.066	Manutenção das Ações de Programas de Educação Ambiental		7.000,00	7.000,00
18 544	Recursos Hídricos	27.000,00	668.500,00	695.500,00
18 544 1003	Gestão Responsável	27.000,00	668.500,00	695.500,00
18 544 1003 1.041	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	27.000,00		27.000,00
18 544 1003 2.067	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		668.500,00	668.500,00
20	Agricultura	133.000,00	33.500,00	166.500,00
20 605	Abastecimento	133.000,00	0,00	133.000,00
20 605 0019	Estrut. e Moderniz. da Secretaria de Agricultura	54.500,00	0,00	54.500,00
20 605 0019 1.042	Aquisição de Equipamentos de Produção	25.000,00		25.000,00
20 605 0019 1.043	Ampliação, Reforma e Revitalização do Mercado Público Municipal	29.500,00		29.500,00
20 605 0024	Extensão Rural	54.500,00	0,00	54.500,00
20 605 0024 1.044	Construir e Equipar Abatedouro Público	54.500,00		54.500,00
20 605 1001	Modernização Administrativa	24.000,00	0,00	24.000,00
20 605 1001 1.045	Construção do Mercado do Agricultor	24.000,00		24.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	33.500,00	33.500,00
20 606 2011	Agricultura Fortalecida	0,00	33.500,00	33.500,00
20 606 2011 2.068	Manutenção das Ações da Feira Livre do Município		17.500,00	17.500,00
20 606 2011 2.069	Fortalecimento das Ações da Agricultura Familiar		16.000,00	16.000,00
	TOTAL	262.429,00	721.000,00	983.429,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Orçamento Fiscal - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Fundo Municipal de Cultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	251.000,00	251.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	251.000,00	251.000,00
13 392 2007	Valorizando a Cultura	0,00	251.000,00	251.000,00
13 392 2007 2.070	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura		87.000,00	87.000,00
13 392 2007 2.071	Manutenção das Ações do Auxílio Quadrilha e do Auxílio Araújo		100.500,00	100.500,00
13 392 2007 2.072	Exec. de Editais de Prem. e outros dest. ao Fomento e Manut. de Agentes		63.500,00	63.500,00
	TOTAL	0,00	251.000,00	251.000,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza

Orçamento Fiscal - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. Mun. de Assist. Social Cidan. e Habit.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	68.000,00	0,00	68.000,00
16 482	Habitação Urbana	68.000,00	0,00	68.000,00
16 482 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	68.000,00	0,00	68.000,00
16 482 2002 1.049	Recuperação de Unidades Habitacionais			
	Através de Ajuda Financeira	68.000,00		68.000,00
	TOTAL	68.000,00	0,00	68.000,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza

Orçamento Fiscal - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Reserva de Contingência				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			250.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	250.000,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Saúde de Fernando Pedroza		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	41.500,00	41.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	41.500,00	41.500,00
17 512 0015	Saneamento Basico e Saude	0,00	41.500,00	41.500,00
17 512 0015 2.097	Manutenção das Ações do Setor de Saneamento Básico		41.500,00	41.500,00
	TOTAL	0,00	41.500,00	41.500,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	81.000,00	289.120,00	370.120,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	8.500,00	8.500,00
08 241 0095	Assistencia ao Idoso	0,00	8.500,00	8.500,00
08 241 0095 2.073	Manutensão do Conselho Municipal de Direitos do Idoso		8.500,00	8.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 1005 2.074	Manutenção do conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência		6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	187.020,00	187.020,00
08 243 0094	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	175.000,00	175.000,00
08 243 0094 2.075	Manutenção do Conselho Tutelar		163.000,00	163.000,00
08 243 0094 2.076	Manutenção dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente		12.000,00	12.000,00
08 243 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	12.020,00	12.020,00
08 243 2002 2.077	Manutenção das Ações Financiadas pelo Fundo Mun.da Criança e do Adolescente		12.020,00	12.020,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	60.100,00	60.100,00
08 244 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	47.600,00	47.600,00
08 244 1005 2.078	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Assist. Social, Cidadania e Habitação		47.600,00	47.600,00
08 244 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	12.500,00	12.500,00
08 244 2002 2.079	Capacitação Continuada Para Conselheiros da Política de Assistência Social		5.500,00	5.500,00
08 244 2002 2.080	Conferências, Fóruns e Debates de Controle Social		7.000,00	7.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	9.500,00	9.500,00
08 334 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	9.500,00	9.500,00
08 334 2002 2.081	Fomentar Ações de Trabalho, Emprego, Renda e Valorização do Artesanato		9.500,00	9.500,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 422 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 422 1005 2.082	Manutenção do Conselho de Assistência Social		10.000,00	10.000,00
08 482	Habitação Urbana	81.000,00	8.000,00	89.000,00
08 482 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	8.000,00	8.000,00
08 482 1005 2.083	Manutenção do conselho Municipal de Habitação e Interesse social		8.000,00	8.000,00
08 482 2018	Morar Melhor	81.000,00	0,00	81.000,00
08 482 2018 1.046	Construção de Unidades Sanitárias	31.500,00		31.500,00
08 482 2018 1.047	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Habitacionais	43.000,00		43.000,00
08 482 2018 1.048	Regularização Fundiária de Moradias	6.500,00		6.500,00
	TOTAL	81.000,00	289.120,00	370.120,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Saúde de Fernando Pedroza		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.002.000,00	6.009.102,25	7.011.102,25
10 301	Atenção Básica	1.002.000,00	5.263.102,25	6.265.102,25

10 301 0075	Saude	0,00	455.000,00	455.000,00
10 301 0075 2.084	Manut.das Ativ.de Assistência à Saúde		455.000,00	455.000,00
10 301 1001	Modernização Administrativa	0,00	16.500,00	16.500,00
10 301 1001 2.085	Implantação do PIUBS/Programa de Informaç ões de Unidade Básica de Saúde		16.500,00	16.500,00
10 301 2015	Saúde para Todos	1.002.000,00	4.791.602,25	5.793.602,25
10 301 2015 1.050	Construção e Manutenção de Academias ao Ar Livre	141.500,00		141.500,00
10 301 2015 1.051	Aquisição de Veiculos	222.000,00		222.000,00
10 301 2015 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Municipal	499.000,00		499.000,00
10 301 2015 1.053	Aquisição de Equipamentos em Geral	139.500,00		139.500,00
10 301 2015 2.086	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde		2.863.817,25	2.863.817,25
10 301 2015 2.087	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		12.000,00	12.000,00
10 301 2015 2.088	Manutenção das Ações de Incentivo para A ções Estratégicas		382.785,00	382.785,00
10 301 2015 2.089	Capacitação dos Servidores		10.500,00	10.500,00
10 301 2015 2.090	Rateio para Partição em Consorcócio Público - COPIRN		97.000,00	97.000,00
10 301 2015 2.091	Manutenção das Ações de Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.425.500,00	1.425.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	423.500,00	423.500,00
10 302 0075	Saude	0,00	13.000,00	13.000,00
10 302 0075 2.092	Celebração de Parceria com a Iniciativa Privada sem Fins Lucrativos para Gestão		13.000,00	13.000,00
10 302 2015	Saúde para Todos	0,00	410.500,00	410.500,00
10 302 2015 2.093	Manutenção das Ações de Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		410.500,00	410.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.000,00	121.000,00
10 303 2016	Organização da Assistência Farmacêutica	0,00	121.000,00	121.000,00
10 303 2016 2.094	Manutenção das Ações do Programa Qualifar		28.000,00	28.000,00
10 303 2016 2.095	Manutenção das Ações do Programa de Assististência Farmacêutica Básica - AFB		93.000,00	93.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	201.500,00	201.500,00
10 305 2017	Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde	0,00	201.500,00	201.500,00
10 305 2017 2.096	Manutenção das Atividades do Programa Vigilância em Saúde		201.500,00	201.500,00
	TOTAL	1.002.000,00	6.009.102,25	7.011.102,25

Governo Municipal de Fernando Pedroza

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo de Assistência Social de Fernando Pedroza

Orçamento Seguridade social - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	257.460,00	1.314.800,00	1.572.260,00
08 241	Assistência ao Idoso	145.500,00	8.500,00	154.000,00
08 241 1001	Modernização Administrativa	145.500,00	0,00	145.500,00
08 241 1001 1.054	Construção do Centro de convivência para Idosos	145.500,00		145.500,00
08 241 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	8.500,00	8.500,00
08 241 2002 2.098	Serviço de Proteção Social Básica e			
	Ações ao Idoso ASEI		8.500,00	8.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	11.500,00	11.500,00
08 242 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	11.500,00	11.500,00
08 242 2002 2.099	Desenvolvimento de Ações de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência		11.500,00	11.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243 2002 2.100	Manutenção do Programa BPC na Escola		5.500,00	5.500,00
08 243 2002 2.101	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		38.500,00	38.500,00
08 244	Assistência Comunitária	111.960,00	1.250.800,00	1.362.760,00
08 244 0094	Assistencia a Criança e ao Adolescente	49.500,00	0,00	49.500,00
08 244 0094 1.055	Ref.do Prédio Onde Func.o Centro de Conv e Fortalecimento de Vínculos	49.500,00		49.500,00
08 244 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	62.460,00	1.250.800,00	1.313.260,00
08 244 2002 1.056	Const.do Centro de Ref.Assist.Social	25.500,00		25.500,00
08 244 2002 1.057	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	36.960,00		36.960,00
08 244 2002 2.102	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social		575.500,00	575.500,00
08 244 2002 2.103	Manutenção das Atividades do Programa Gestão Descentralizada do SUAS		38.300,00	38.300,00
08 244 2002 2.104	Manut. das Atividades do Programa Gestão de Vigilância Social no Ambito do SUAS		10.000,00	10.000,00
08 244 2002 2.105	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica		22.500,00	22.500,00
08 244 2002 2.106	Manutenção da Ações da Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil		62.500,00	62.500,00
08 244 2002 2.107	Manutenção das Ações dos Serviços de Proteção Social Básica		191.500,00	191.500,00

08 244 2002 2.108	Pactuação de Convênios e Serviços - PSEAC		25.500,00	25.500,00
08 244 2002 2.109	Pactua. de Conv. de Serv. de PSEAC		10.500,00	10.500,00
08 244 2002 2.110	Qualificação de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade		9.000,00	9.000,00
08 244 2002 2.111	Concessão de Auxílio Funeral		58.000,00	58.000,00
08 244 2002 2.112	Concessão de Benefícios Eventuais da Assistência Social		70.500,00	70.500,00
08 244 2002 2.113	Manutenção das Atividades do Programa socioassistencial		21.000,00	21.000,00
08 244 2002 2.114	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho		11.500,00	11.500,00
08 244 2002 2.115	Manutenção das Ações do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS		136.500,00	136.500,00
08 244 2002 2.116	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social		8.000,00	8.000,00
	TOTAL	257.460,00	1.314.800,00	1.572.260,00

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:77572A20**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - RELAÇÃO DE PROJETOS ATIVIDADES**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado		
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02.02.04.122.1001.1.001	Aquisição de veículo	182.500,00
02.02.27.812.0027.1.002	Reforma de Quadras	33.500,00
02.02.27.812.0027.1.003	Construção da Areninha Esportiva	41.000,00
02.02.27.812.0027.1.004	Revitalização do Ginásio Poliesportivo	139.500,00
02.02.27.812.2008.1.005	Construção do Complexo Esportivo e de Lazer	204.330,00
02.03.04.122.0008.1.006	Amortização de Débitos de Outros Parcelamentos	103.000,00
02.03.04.122.1001.1.007	Reforma, Ampliação e Instalação da Prefeitura Municipal	164.500,00
02.03.04.122.1001.1.008	Reforma, Ampliação e Instalação da Prefeitura Municipal	70.500,00
02.03.04.122.1001.1.009	Construção de um Centro Administrativo	154.000,00
02.03.04.123.0008.1.010	Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP	11.500,00
02.03.04.843.0008.1.011	Amortização da Dívida Fundada, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	31.000,00
02.03.04.843.0008.1.012	Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS	565.000,00
02.03.04.843.0008.1.013	Parcelamento de Dívida - CAERN	12.000,00
02.04.12.361.0010.1.014	Modernização e Salas de Informática	35.000,00
02.04.12.361.0010.1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar - Fundamental	480.000,00
02.04.12.361.0010.1.016	Implantação das Ações do Programa Inclusão Digital	11.500,00
02.04.12.361.2006.1.017	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar - Ensino Fundamental	799.050,00
02.04.12.365.0010.1.018	Aquisição de Transporte Escolar - Infantil	138.500,00
02.04.12.365.0010.1.019	Ampliação e/ou Reforma de Escolas	275.471,74
02.04.12.365.0010.1.020	Modernização de Sala de Informática	47.500,00
02.04.12.365.2006.1.021	Construção de Escola da Educação Infantil I	185.500,00
02.04.13.392.0012.1.022	Implantação do Arquivo Público Municipal	33.000,00
02.04.13.392.2007.1.023	Aquis. de Equipamentos da Banda Marcial	21.500,00
02.04.23.695.1001.1.024	Construção de um Mercado de Artesanato	183.960,00
02.05.15.451.0005.1.025	Construção da Destinação Final do Lixo	207.500,00
02.05.15.451.0018.1.026	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	108.000,00
02.05.15.451.0018.1.027	Urbanização da Entrada da Cidade	38.500,00
02.05.15.451.0018.1.028	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	66.000,00
02.05.15.451.1001.1.029	Ampliação da área do Cemitério: Morada Eterna	141.000,00
02.05.15.451.1001.1.030	Construção de Praças e Calçadas	29.000,00
02.05.15.451.1001.1.031	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade	82.000,00
02.05.15.451.2010.1.032	Aquis. e/ou Desapropriação de Imóveis	20.000,00
02.05.15.451.2010.1.033	Const. e Melhoram. de Estradas Vicinais	36.500,00
02.05.15.451.2010.1.034	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	52.000,00
02.05.15.452.0016.1.035	Aquisição de Veículo Compactador de Lixo	93.500,00
02.05.15.452.0017.1.036	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	61.500,00
02.05.15.452.1001.1.037	Aquisição de um Veículo, tipo Caminhão Compactador de Lixo	104.000,00
02.06.17.541.1001.1.038	Limpeza de Fossas Sêpticas	24.500,00
02.06.18.541.1001.1.039	Recuperação e Limpeza de Rios e Lagoas	11.500,00
02.06.18.542.0026.1.040	Aquisição de Veículo Caminhão Limpa Fossa (Sugador)	66.429,00
02.06.18.544.1003.1.041	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	27.000,00
02.06.20.605.0019.1.042	Aquisição de Equipamentos de Produção	25.000,00
02.06.20.605.0019.1.043	Ampliação, Reforma e Revitalização do Mercado Público Municipal	29.500,00
02.06.20.605.0024.1.044	Construir e Equipar Abatedouro Público	54.500,00
02.06.20.605.1001.1.045	Construção do Mercado do Agricultor	24.000,00
02.08.08.482.2018.1.046	Construção de Unidades Sanitárias	31.500,00
02.08.08.482.2018.1.047	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Habitacionais	43.000,00
02.08.08.482.2018.1.048	Regularização Fundiária de Moradias	6.500,00
02.08.16.482.2002.1.049	Recuperação de Unidades Habitacionais Através de Ajuda Financeira	68.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03.01.10.301.2015.1.050	Construção e Manutenção de Academias ao Ar Livre	141.500,00

03 01. 10 301 2015 1.051	Aquisição de Veículos	222.000,00
03 01. 10 301 2015 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Municipal	499.000,00
03 01. 10 301 2015 1.053	Aquisição de Equipamentos em Geral	139.500,00
04 01. 08 241 1001 1.054	Construção do Centro de convivência para Idosos	145.500,00
04 01. 08 244 0094 1.055	Ref.do Prédio Onde Func.o Centro de Conv e Fortalecimento de Vínculos	49.500,00
04 01. 08 244 2002 1.056	Const.do Centro de Ref.Assist.Social	25.500,00
04 01. 08 244 2002 1.057	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	36.960,00
	TOTAL	6.633.700,74
01 01. 01 031 1006 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.497.000,00
02 02. 02 092 0004 2.002	Manutenção das Ações Procuradoria Geral Município	56.000,00
02 02. 04 122 0022 2.003	Implantação e Manutenção das Ações da Ouvidoria Municipal	18.500,00
02 02. 04 122 1003 2.004	Manutenção das Ações do Gabinete da Prefeitura	570.500,00
02 02. 04 124 1004 2.005	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	78.500,00
02 02. 11 333 1002 2.006	Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo	10.000,00
02 02. 27 812 2008 2.007	Manutenção das Ações da Coordenação de Esporte, Lazer e Juventude	83.000,00
02 02. 27 812 2008 2.008	Organização de Eventos, Torneios e Projetos Esportivos	50.500,00
02 03. 04 122 0004 2.009	Contribuição à Femurn e à CNM	45.000,00
02 03. 04 122 0006 2.010	Promoção de Concurso Público	157.500,00
02 03. 04 122 0008 2.011	Recolhimento do PASEP corrente	283.500,00
02 03. 04 122 0008 2.012	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Prev. Social - IN	345.000,00
02 03. 04 122 1001 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Administração e Finanças	2.356.500,00
02 03. 04 122 1001 2.014	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado.	19.000,00
02 03. 04 123 0009 2.015	Manutenção das Ações da Coordenação de Tributos	38.000,00
02 04. 12 122 1002 2.016	Investimento em Comunicação Social	17.000,00
02 04. 12 122 2006 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	295.140,75
02 04. 12 122 2006 2.018	Formação e Aprimoramento Profissional	10.000,00
02 04. 12 126 0010 2.019	Modernização do Sistema de Informação da Secretaria de Educação	24.000,00
02 04. 12 361 0010 2.020	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação	16.500,00
02 04. 12 361 0010 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental	7.960,00
02 04. 12 361 0010 2.022	Manutenção das Ações do Programa PDDE - Caixa Escolares - Fundamental	5.000,00
02 04. 12 361 2006 2.023	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	670.000,00
02 04. 12 361 2006 2.024	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	229.500,00
02 04. 12 361 2006 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar-PETERN - Fundamental	22.500,00
02 04. 12 361 2006 2.026	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alim. Escolar-PNAE - Fundamenta	24.000,00
02 04. 12 361 2006 2.027	Administração do Programa de Alfabetização Solidária - Fundamental	10.500,00
02 04. 12 361 2006 2.028	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação R Fundamental	42.600,00
02 04. 12 361 2006 2.029	Manutenção de Outros Programas do FNDE	16.000,00
02 04. 12 361 2006 2.030	Manutenção das Ações do Ensino Fundamen tal	1.064.345,00
02 04. 12 364 2006 2.031	Manutenção do Programa Auxílio Universitário	4.500,00
02 04. 12 365 2006 2.032	Manutenção das Ações da Educação Infantil I	170.000,00
02 04. 12 365 2006 2.033	Manutenção das Ações Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Infant	34.960,00
02 04. 12 365 2006 2.034	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	24.500,00
02 04. 12 365 2006 2.035	Manutenção das Ações Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Infant	4.500,00
02 04. 12 365 2006 2.036	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	665.434,06
02 04. 12 365 2006 2.037	Manutenção das Ações do Ensino Infantil R FUNDEB 30%	344.000,00
02 04. 12 365 2006 2.038	Manutenção de Outros Programas do FNDE	35.000,00
02 04. 12 365 2006 2.039	Manutenção das Ações do Salário Educação - Educação Infantil	10.500,00
02 04. 12 366 0010 2.040	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	24.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 04. 12 366 2006 2.041	Manutenção das Ações da Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.000,00
02 04. 12 366 2006 2.042	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% R EJA	113.500,00
02 04. 12 366 2006 2.043	Manutenção das Ações do Fundeb 30% - EJA	56.000,00
02 04. 12 366 2006 2.044	Manutenção das Ações do Salário Educação da Educação de Jovens e Adultos - EJ	5.500,00
02 04. 12 422 0010 2.045	Manut. dos Conselhos Mun. de Educação, de alimentação escolar, CACS-FUNDEB	7.500,00
02 04. 13 392 0012 2.046	Manutenção do Setor de Cultura	424.000,00
02 04. 13 392 1001 2.047	Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais	10.000,00
02 04. 13 392 2007 2.048	Instalação/Manutenção da Banda Marcial	33.000,00
02 04. 13 392 2007 2.049	Concessão de Subsídio mensal, através de Subvenções Sociais	7.500,00
02 04. 23 695 1001 2.050	Manutenção do Setor de Turismo	113.000,00
02 04. 23 695 2007 2.051	Promoção de Eventos Turísticos	6.500,00
02 04. 23 695 2007 2.052	Criação de Rotas Turísticas	5.500,00



02 05. 04 452 1001 2.053	Manutenção das Ações do Programa de Legalização dos Prédios Públicos.	19.500,00
02 05. 15 451 2010 2.054	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura	2.636.500,00
02 05. 15 451 2010 2.055	Manutenção da Iluminação Pública	347.000,00
02 05. 15 452 0016 2.056	Manutenção das Ações da Secretaria de Serviços Urbanos	40.000,00
02 05. 15 452 0016 2.057	Manutenção e Moderniz. das Ações de Limpeza Pública	25.000,00
02 05. 15 452 0016 2.058	Adequação e Modernização da Feira Livre	55.000,00
02 05. 21 631 1003 2.059	Regularização Fundiária do Município	13.000,00
02 05. 26 782 0026 2.060	Manutenção das Ações do Setor de Transportes	27.000,00
02 05. 26 782 0026 2.061	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	9.500,00
02 05. 26 782 0026 2.062	Construção de Abrigos Rodoviários	37.500,00
02 05. 26 782 0026 2.063	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	22.500,00
02 06. 18 542 1001 2.064	Manutenção das Ações dos Programas de Gerenciamento Integrado dos Rec. Hídricos	6.500,00
02 06. 18 542 1001 2.065	Manutenção das Ações dos Projetos Ambientais e Urbanísticos nas áreas do Município	5.500,00
02 06. 18 542 1001 2.066	Manutenção das Ações de Programas de Educação Ambiental	7.000,00
02 06. 18 544 1003 2.067	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	668.500,00
02 06. 20 606 2011 2.068	Manutenção das Ações da Feira Livre do Município	17.500,00
02 06. 20 606 2011 2.069	Fortalecimento das Ações da Agricultura Familiar	16.000,00
02 07. 13 392 2007 2.070	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura	87.000,00
02 07. 13 392 2007 2.071	Manutenção das Ações do Auxílio Quadrilha e do Auxílio Araújo	100.500,00
02 07. 13 392 2007 2.072	Exec. de Editais de Prem. e outros dest. ao Fomento e Manut. de Agentes	63.500,00
02 08. 08 241 0095 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso	8.500,00
02 08. 08 242 1005 2.074	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência	6.000,00
02 08. 08 243 0094 2.075	Manutenção do Conselho Tutelar	163.000,00
02 08. 08 243 0094 2.076	Manutenção dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente	12.000,00
02 08. 08 243 2002 2.077	Manutenção das Ações Financiadas pelo Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	12.020,00
02 08. 08 244 1005 2.078	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Assist. Social, Cidadania e Habitação	47.600,00
02 08. 08 244 2002 2.079	Capacitação Continuada Para Conselheiros da Política de Assistência Social	5.500,00
02 08. 08 244 2002 2.080	Conferências, Fóruns e Debates de Controle Social	7.000,00
02 08. 08 334 2002 2.081	Fomentar Ações de Trabalho, Emprego, Renda e Valorização do Artesanato	9.500,00
02 08. 08 422 1005 2.082	Manutenção do Conselho de Assistência Social	10.000,00
02 08. 08 482 1005 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social	8.000,00
03 01. 10 301 0075 2.084	Manut. das Ativ. de Assistência à Saúde	455.000,00
03 01. 10 301 1001 2.085	Implantação do PIUBS/Programa de Informações de Unidade Básica de Saúde	16.500,00
03 01. 10 301 2015 2.086	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	2.863.817,25
03 01. 10 301 2015 2.087	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	12.000,00
03 01. 10 301 2015 2.088	Manutenção das Ações de Incentivo para Ações Estratégicas	382.785,00
03 01. 10 301 2015 2.089	Capacitação dos Servidores	10.500,00
03 01. 10 301 2015 2.090	Rateio para Partilha em Consórcio Público - COPIRN	97.000,00
03 01. 10 301 2015 2.091	Manutenção das Ações de Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.425.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 10 302 0075 2.092	Celebração de Parceria com a Iniciativa Privada sem Fins Lucrativos para Gest	13.000,00
03 01. 10 302 2015 2.093	Manutenção das Ações de Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital	410.500,00
03 01. 10 303 2016 2.094	Manutenção das Ações do Programa Qualificar	28.000,00
03 01. 10 303 2016 2.095	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	93.000,00
03 01. 10 305 2017 2.096	Manutenção das Atividades do Programa Vigilância em Saúde	201.500,00
03 01. 17 512 0015 2.097	Manutenção das Ações do Setor de Saneamento Básico	41.500,00
04 01. 08 241 2002 2.098	Serviço de Proteção Social Básica e Ações ao Idoso ASEI	8.500,00
04 01. 08 242 2002 2.099	Desenvolvimento de Ações de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência	11.500,00
04 01. 08 243 2002 2.100	Manutenção do Programa BPC na Escola	5.500,00
04 01. 08 243 2002 2.101	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	38.500,00
04 01. 08 244 2002 2.102	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	575.500,00
04 01. 08 244 2002 2.103	Manutenção das Atividades do Programa Gestão Descentralizada do SUAS	38.300,00
04 01. 08 244 2002 2.104	Manut. das Atividades do Programa Gestão de Vigilância Social no Âmbito do SUA	10.000,00
04 01. 08 244 2002 2.105	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	22.500,00
04 01. 08 244 2002 2.106	Manutenção das Ações da Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil	62.500,00
04 01. 08 244 2002 2.107	Manutenção das Ações dos Serviços de Proteção Social Básica	191.500,00
04 01. 08 244 2002 2.108	Pactuação de Convênios e Serviços - PSEAC	25.500,00
04 01. 08 244 2002 2.109	Pactua. de Conv. de Serv. de PSEAC	10.500,00
04 01. 08 244 2002 2.110	Qualificação de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade	9.000,00
04 01. 08 244 2002 2.111	Concessão de Auxílio Funeral	58.000,00
04 01. 08 244 2002 2.112	Concessão de Benefícios Eventuais da Assistência Social	70.500,00

04 01. 08 244 2002 2.113	Manutenção das Atividades do Programa socioassistencial	21.000,00
04 01. 08 244 2002 2.114	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho	11.500,00
04 01. 08 244 2002 2.115	Manutenção das Ações do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS	136.500,00
04 01. 08 244 2002 2.116	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	8.000,00
	TOTAL	22.031.962,06
02 09. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	250.000,00
	TOTAL	250.000,00
	TOTAL	28.915.662,80

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**F850E9E9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR VÍNCULOS**

Consolidado		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Orçamento Fiscal - Adendo VII				
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
01 031 1006	Fortalecimento do Legislativo	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
02	Judiciária	0,00	56.000,00	56.000,00
02 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	56.000,00	56.000,00
02 092 0004	Controle e Legalidade na Gestao	0,00	56.000,00	56.000,00
04	Administração	376.000,00	4.849.500,00	5.225.500,00
04 122	Administração Geral	374.000,00	4.096.000,00	4.470.000,00
04 122 0004	Controle e Legalidade na Gestao	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122 0006	Valorização do Servidor Publico Municipal	0,00	157.500,00	157.500,00
04 122 0008	Gestao Fiscal Eficiente	0,00	731.500,00	731.500,00
04 122 0022	Reintegrando e Dignificando o Cidadao	0,00	18.500,00	18.500,00
04 122 1001	Modernização Administrativa	374.000,00	2.573.000,00	2.947.000,00
04 122 1003	Gestão Responsável	0,00	570.500,00	570.500,00
04 123	Administração Financeira	2.000,00	47.500,00	49.500,00
04 123 0008	Gestao Fiscal Eficiente	0,00	11.500,00	11.500,00
04 123 0009	Gestao Financeira de Qualidade	2.000,00	36.000,00	38.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	78.500,00	78.500,00
04 124 1004	Controle de Eficiência na Gestão	0,00	78.500,00	78.500,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	19.500,00	19.500,00
04 452 1001	Modernização Administrativa	0,00	19.500,00	19.500,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	608.000,00	608.000,00
04 843 0008	Gestao Fiscal Eficiente	0,00	608.000,00	608.000,00
11	Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	10.000,00	10.000,00
11 333 1002	Gestão Fiscal Participativa	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	5.918.461,55	19.000,00	5.937.461,55
12 122	Administração Geral	320.140,75	2.000,00	322.140,75
12 122 1002	Gestão Fiscal Participativa	15.000,00	2.000,00	17.000,00
12 122 2006	Educação de Qualidade	305.140,75	0,00	305.140,75
12 126	Tecnologia da Informação	24.000,00	0,00	24.000,00
12 126 0010	Modernização e Estruturação P Eficiencia			
	e Qualidade na Educa	24.000,00	0,00	24.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.422.955,00	11.500,00	3.434.455,00
12 361 0010	Modernização e Estruturação P Eficiencia			
	e Qualidade na Educa	544.460,00	11.500,00	555.960,00
12 361 2006	Educação de Qualidade	2.878.495,00	0,00	2.878.495,00
12 364	Ensino Superior	2.000,00	2.500,00	4.500,00
12 364 2006	Educação de Qualidade	2.000,00	2.500,00	4.500,00
12 365	Educação Infantil	1.935.865,80	0,00	1.935.865,80
12 365 0010	Modernização e Estruturação P Eficiencia			
	e Qualidade na Educa	461.471,74	0,00	461.471,74
12 365 2006	Educação de Qualidade	1.474.394,06	0,00	1.474.394,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	207.000,00	2.000,00	209.000,00
12 366 0010	Modernização e Estruturação P Eficiencia			
	e Qualidade na Educa	22.000,00	2.000,00	24.000,00

12 366 2006	Educação de Qualidade	185.000,00	0,00	185.000,00
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	6.500,00	1.000,00	7.500,00
12 422 0010	Modernização e Estruturação P Eficiencia			
	e Qualidade na Educa	6.500,00	1.000,00	7.500,00
13	Cultura	171.000,00	609.000,00	780.000,00
13 392	Difusão Cultural	171.000,00	609.000,00	780.000,00
13 392 0012	Modernização e Estruturação das			
	Atividades Culturais	48.500,00	408.500,00	457.000,00
13 392 1001	Modernização Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 2007	Valorizando a Cultura	122.500,00	190.500,00	313.000,00
15	Urbanismo	582.500,00	3.560.500,00	4.143.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	399.000,00	3.365.000,00	3.764.000,00
15 451 0005	Modernização da Gestao Publica Ambiental	6.000,00	201.500,00	207.500,00
15 451 0018	Prog.de Estruturação das Vias Publi.e			
	Integração Urb.e Rura	114.000,00	98.500,00	212.500,00
15 451 1001	Modernização Administrativa	210.500,00	41.500,00	252.000,00
15 451 2010	Melhoria E Expansão da Infraestrutura			
	Básica	68.500,00	3.023.500,00	3.092.000,00
15 452	Serviços Urbanos	183.500,00	195.500,00	379.000,00
15 452 0016	Modernização e Qualidade dos Serviços			
	Urbanos	81.500,00	132.000,00	213.500,00
15 452 0017	Estruturação e Manutenção dos			
	Transportes e Obras	50.000,00	11.500,00	61.500,00
15 452 1001	Modernização Administrativa	52.000,00	52.000,00	104.000,00
16	Habitação	0,00	68.000,00	68.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	68.000,00	68.000,00
16 482 2002	Gestão da Política Municipal de			
	Assistência Social	0,00	68.000,00	68.000,00
17	Saneamento	1.000,00	65.000,00	66.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	40.500,00	41.500,00
17 512 0015	Saneamento Basico e Saude	1.000,00	40.500,00	41.500,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.500,00	24.500,00
17 541 1001	Modernização Administrativa	0,00	24.500,00	24.500,00
18	Gestão Ambiental	72.000,00	720.429,00	792.429,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.500,00	11.500,00
18 541 1001	Modernização Administrativa	0,00	11.500,00	11.500,00
18 542	Controle Ambiental	52.000,00	33.429,00	85.429,00
18 542 0026	Transportes	52.000,00	14.429,00	66.429,00
18 542 1001	Modernização Administrativa	0,00	19.000,00	19.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00	675.500,00	695.500,00
18 544 1003	Gestão Responsável	20.000,00	675.500,00	695.500,00
20	Agricultura	61.500,00	105.000,00	166.500,00
20 605	Abastecimento	61.500,00	71.500,00	133.000,00
20 605 0019	Estrut.e Moderniz.da Secretaria de			
	Agricultura	29.000,00	25.500,00	54.500,00
20 605 0024	Extensao Rural	20.500,00	34.000,00	54.500,00
20 605 1001	Modernização Administrativa	12.000,00	12.000,00	24.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	33.500,00	33.500,00
20 606 2011	Agricultura Fortalecida	0,00	33.500,00	33.500,00
21	Organização Agrária	0,00	13.000,00	13.000,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	13.000,00	13.000,00
21 631 1003	Gestão Responsável	0,00	13.000,00	13.000,00
23	Comércio e Serviços	171.960,00	137.000,00	308.960,00
23 695	Turismo	171.960,00	137.000,00	308.960,00
23 695 1001	Modernização Administrativa	171.960,00	125.000,00	296.960,00
23 695 2007	Valorizando a Cultura	0,00	12.000,00	12.000,00
26	Transporte	21.000,00	75.500,00	96.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	21.000,00	75.500,00	96.500,00
26 782 0026	Transportes	21.000,00	75.500,00	96.500,00
27	Desporto e Lazer	238.000,00	313.830,00	551.830,00
27 812	Desporto Comunitário	238.000,00	313.830,00	551.830,00

27 812 0027	Esporte e Lazer	154.500,00	59.500,00	214.000,00
27 812 2008	Juventude Ativa	83.500,00	254.330,00	337.830,00
99	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL		7.613.421,55	12.348.759,00	19.962.180,55
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	770.780,00	1.171.600,00	1.942.380,00
08 241	Assistência ao Idoso	148.000,00	14.500,00	162.500,00
08 241 0095	Assistencia ao Idoso	0,00	8.500,00	8.500,00
08 241 1001	Modernização Administrativa	139.500,00	6.000,00	145.500,00
08 241 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	8.500,00	0,00	8.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	17.500,00	17.500,00
08 242 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 2002	Gestão da Política Municipal de			
	Assistência Social	0,00	11.500,00	11.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	48.020,00	183.000,00	231.020,00
08 243 0094	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	175.000,00	175.000,00
08 243 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	48.020,00	8.000,00	56.020,00
08 244	Assistência Comunitária	538.260,00	884.600,00	1.422.860,00
08 244 0094	Assistencia a Criança e ao Adolescente	32.500,00	17.000,00	49.500,00
08 244 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	47.600,00	47.600,00
08 244 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	505.760,00	820.000,00	1.325.760,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	9.500,00	9.500,00
08 334 2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	9.500,00	9.500,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 422 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 482	Habitação Urbana	36.500,00	52.500,00	89.000,00
08 482 1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	8.000,00	8.000,00
08 482 2018	Morar Melhor	36.500,00	44.500,00	81.000,00
10	Saúde	7.010.602,25	500,00	7.011.102,25
10 301	Atenção Básica	6.264.602,25	500,00	6.265.102,25
10 301 0075	Saude	455.000,00	0,00	455.000,00
10 301 1001	Modernização Administrativa	16.500,00	0,00	16.500,00
10 301 2015	Saúde para Todos	5.793.102,25	500,00	5.793.602,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	423.500,00	0,00	423.500,00
10 302 0075	Saude	13.000,00	0,00	13.000,00
10 302 2015	Saúde para Todos	410.500,00	0,00	410.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	121.000,00	0,00	121.000,00
10 303 2016	Organização da Assistência Farmacêutica	121.000,00	0,00	121.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	201.500,00	0,00	201.500,00
10 305 2017	Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde	201.500,00	0,00	201.500,00
TOTAL		7.781.382,25	1.172.100,00	8.953.482,25

Publicado por:  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
Código Identificador:897B414C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - DESPESA POR FUNÇÃO**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado				
Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
02	Judiciária	56.000,00	0,00	56.000,00
04	Administração	5.225.500,00	0,00	5.225.500,00
08	Assistência Social	0,00	1.942.380,00	1.942.380,00
10	Saúde	0,00	7.011.102,25	7.011.102,25
11	Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	5.937.461,55	0,00	5.937.461,55
13	Cultura	780.000,00	0,00	780.000,00
15	Urbanismo	4.143.000,00	0,00	4.143.000,00
16	Habitação	68.000,00	0,00	68.000,00
17	Saneamento	66.000,00	0,00	66.000,00
18	Gestão Ambiental	792.429,00	0,00	792.429,00
20	Agricultura	166.500,00	0,00	166.500,00
21	Organização Agrária	13.000,00	0,00	13.000,00
23	Comércio e Serviços	308.960,00	0,00	308.960,00
26	Transporte	96.500,00	0,00	96.500,00
27	Desporto e Lazer	551.830,00	0,00	551.830,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.962.180,55</b>	<b>8.953.482,25</b>	<b>28.915.662,80</b>

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:68BB91BD**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2022. Edição 2939  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado		Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	1.497.000,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	56.000,00	0,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.497.000,00	56.000,00	0,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado		Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	850.000,00	0,00	0,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	4.356.000,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	19.500,00	0,00	0,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.225.500,00	0,00	0,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Consolidado		Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00

0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	370.120,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.572.260,00	0,00
TOTAL	0,00	1.942.380,00	0,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Consolidado	Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	10.000,00	0,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	5.937.461,55
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	7.011.102,25	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.011.102,25	10.000,00	5.937.461,55

Governo Municipal de Fernando Pedroza	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Consolidado	Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	529.000,00	0,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	4.143.000,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	251.000,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	780.000,00	0,00	4.143.000,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Consolidado	Adendo VIII

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



Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	24.500,00	792.429,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	68.000,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	41.500,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.000,00	66.000,00	792.429,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Consolidado			Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			

Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	13.000,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	166.500,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	166.500,00	13.000,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Consolidado			Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			

Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	308.960,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00

0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	308.960,00	0,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Consolidado			Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	551.830,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	96.500,00	0,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	0,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	96.500,00	551.830,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Consolidado			Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
ÓRGÃOS			
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	1.497.000,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.467.830,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	4.356.000,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	6.775.421,55
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	4.272.000,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	983.429,00
0207 Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	251.000,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.	0,00	0,00	438.120,00
0209 Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	7.052.602,25
0401 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.572.260,00
TOTAL	0,00	250.000,00	28.915.662,80

Publicado por:

Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
Código Identificador:C4280A6D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

GABINETE DA PREFEITA  
LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza			Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 092 0004 2.002	Manutenção das Ações Procuradoria Geral Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	56.000,00
04 122 0022 2.003	Implantação e Manutenção das Ações da Ouvidoria Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.500,00
04 122 1001 1.001	Aquisição de veículo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	182.500,00
04 122 1003 2.004	Manutenção das Ações do Gabinete da Prefeita				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		

		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>					570.500,00
04 124 1004 2.005	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>					78.500,00
11 333 1002 2.006	Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>					10.000,00
27 812 0027 1.002	Reforma de Quadras				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					33.500,00
27 812 0027 1.003	Construção da Areninha Esportiva				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					41.000,00
27 812 0027 1.004	Revitalização do Ginásio Poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1706000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1706000000	5.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					139.500,00
27 812 2008 1.005	Construção do Complexo Esportivo e de Lazer				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		199.830,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	19.830,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1706000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1706000000	2.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					204.330,00
27 812 2008 2.007	Manutenção das Ações da Coordenação de Esporte, Lazer e Juventude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		

		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					83.000,00
27 812 2008 2.008	Organização de Eventos, Torneios e Projetos Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxilio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					50.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					1.467.830,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza			Em R\$ 1,00		
ORGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.009	Contribuição à Femurn e à CNM				
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					45.000,00
04 122 0006 2.010	Promoção de Concurso Público				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					157.500,00
04 122 0008 1.006	Amortização de Débitos de Outros Parcelamentos				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					103.000,00
04 122 0008 2.011	Recolhimento do PASEP corrente				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					283.500,00
04 122 0008 2.012	Recolhimento das Contribuições Correntes - ao Regime Geral de Prev. Social - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		340.000,00		
		Fonte 1500000000	340.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					345.000,00
04 122 1001 1.007	Reforma, Ampliação e Instalação da Prefeitura Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		161.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1706000000	101.000,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					164.500,00
04 122 1001 1.008	Reforma, Ampliação e Instalação da Prefeitura Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1706000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
		Fonte 1706000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					70.500,00
04 122 1001 1.009	Construção de um Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		148.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	98.000,00		
		Fonte 1706000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1706000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					154.000,00
04 122 1001 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		295.000,00		
		Fonte 1500000000	295.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1704000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		790.000,00		
		Fonte 1500000000	790.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxilio transporte		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1750000000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 1500000000	215.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					2.356.500,00
04 122 1001 2.014	Manter as Ações do Setor de Arquivo, Pa trimônio e Almoxarifado.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
04 123 0008 1.010	Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.500,00
04 123 0009 2.015	Manutenção das Ações da Coordenação de Tributos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
		Fonte 1705000000	2.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.000,00
04 843 0008 1.011	Amortização da Dívida Fundada, junto Precatórios Trabalhistas e aos RPV's				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	31.000,00
04 843 0008 1.012	Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		560.000,00		
		Fonte 1500000000	560.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	565.000,00
04 843 0008 1.013	Parcelamento de Dívida - CAERN				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.356.000,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza

Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 02 Poder Executivo

DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 452 1001 2.053	Manutenção das Ações do Programa de Legatização dos Prédios Públicos.				
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.500,00
15 451 0005 1.025	Construção da Destinação Final do Lixo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1749000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	207.500,00
15 451 0018 1.026	Constução e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1706000000	10.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1750000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 0018 1.027	Urbanização da Entrada da Cidade				108.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 0018 1.028	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros				38.500,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1001 1.029	Ampliação da área do Cemitério: Morada Eterna				66.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1706000000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1706000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1001 1.030	Construção de Praças e Calçadas				141.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 1001 1.031	Construção do Pórtico da Entrada da Cida de				29.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1706000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
		Fonte 1706000000	2.000,00		
		Fonte 1749000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 2010 1.032	Aquis. e/ou Desapropriação de Imóveis				82.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 2010 1.033	Const. e Melhoram. de Estradas Vicinais				20.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 2010 1.034	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos				36.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
15 451 2010 2.054	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura				52.000,00



3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		540.000,00		
		Fonte 1500000000	540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 1500000000	890.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					2.636.500,00
15 451 2010 2.055	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 1500000000	310.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					347.000,00
15 452 0016 1.035	Aquisição de Veículo Compactador de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					93.500,00
15 452 0016 2.056	Manutenção das Ações da Secretaria de Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					40.000,00
15 452 0016 2.057	Manutenção e Moderniz. das Ações de Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
15.452.0016.2.058	Adequação e Modernização da Feira Livre				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
15.452.0017.1.036	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1706000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	61.500,00
15.452.1001.1.037	Aquisição de um Veículo, tipo Caminhão Compactador de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	104.000,00
21.631.1003.2.059	Regularização Fundiária do Município				
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
26.782.0026.2.060	Manutenção das Ações do Setor de Transportes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.000,00
26.782.0026.2.061	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.500,00
26.782.0026.2.062	Construção de Abrigos Rodoviários				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	37.500,00
26.782.0026.2.063	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		

		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					22.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.272.000,00
Governador Municipal de Fernando Pedroza				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza				Em R\$ 1,00	
ORGÃO.....: 02 Poder Executivo				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17.541.1001.1.038	Limpeza de Fossas Sêpticas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO					24.500,00
18.541.1001.1.039	Recuperação e Limpeza de Rios e Lagoas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					11.500,00
18.542.0026.1.040	Aquisição de Veículo Caminhão Limpa Fossa (Sugador)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.929,00		
		Fonte 1500000000	12.929,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					66.429,00
18.542.1001.2.064	Manutenção das Ações dos Programas de Gerenciamento Integrado dos Rec. Hídricos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					6.500,00
18.542.1001.2.065	Manutenção das Ações dos Projetos Ambientais e Urbanísticos nas áreas do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					5.500,00
18.542.1001.2.066	Manutenção das Ações de Programas de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					7.000,00
18.544.1003.1.041	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					27.000,00
18.544.1003.2.067	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		560.000,00		
		Fonte 1500000000	560.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		

		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
		Fonte 1750000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
20 605 0019 1.042	Aquisição de Equipamentos de Produção				668.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
20 605 0019 1.043	Ampliação, Reforma e Revitalização do Mercado Público Municipal				25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
20 605 0024 1.044	Construir e Equipar Abatedouro Público				29.500,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1700000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
20 605 1001 1.045	Construção do Mercado do Agricultor				54.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
20 606 2011 2.068	Manutenção ds Ações da Feira Livre do	Município			24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
20 606 2011 2.069	Fortalecimento das Ações da Agricultura Familiar				17.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza			Em R\$ 1,00		
ORÇÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
08 241 0095 2.073	Manutensão do Conselho Municipal de Direitos do Idoso				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					8.500,00
08 242 1005 2.074	Manutenção do conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					6.000,00
08 243 0094 2.075	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					163.000,00
08 243 0094 2.076	Manutenção dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					12.000,00
08 243 2002 2.077	Manutenção das Ações Financiadas pelo Fundo Mun.da Criança e do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.020,00		
		Fonte 1660000000	2.020,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					12.020,00
08 244 1005 2.078	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Assist. Social, Cidadania e Habitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		

		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					47.600,00
08 244 2002 2.079	Capacitação Continuada Para Conselheiros da Política de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					5.500,00
08 244 2002 2.080	Conferências, Fóruns e Debates de Controle Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					7.000,00
08 334 2002 2.081	Fomentar Ações de Trabalho, Emprego, Ren da e Valorização do Artesanato				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					9.500,00
08 422 1005 2.082	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

		Fonte 1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>					
08 482 1005 2.083	Manutenção do conselho Municipal de Habitação e Interesse social				10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>					
08 482 2018 1.046	Construção de Unidades Sanitárias				8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1700000000	1.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					
08 482 2018 1.047	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Habitacionais				31.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					
08 482 2018 1.048	Regularização Fundiária de Morádias				43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					
16 482 2002 1.049	Recuperação de Unidades Habitacionais Através de Ajuda Financeira				6.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
					438.120,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza			Em R\$ 1,00		
ORGÃO.....: 02 Poder Executivo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Reserva de Contingência					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
<b>TOTAL DE RESERVA</b>					
					250.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Câmara Municipal de Fernando Pedroza			Em R\$ 1,00		
ORGÃO.....: 01 Poder Legislativo			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 1006 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		920.000,00		
		Fonte 1500000000	920.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		181.000,00		
		Fonte 1500000000	181.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		222.000,00		
		Fonte 1500000000	222.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		



		Fonte 1500000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.497.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.497.000,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Fundo Municipal de Saúde de Fernando Pedroza			Em R\$ 1,00		
ORGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10.301.0075.2.084	Manut.das Ativ.de Assistência à Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	455.000,00
10.301.1001.2.085	Implatação do PIUBS/Programa de Informaç ões de Unidade Básica de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500100200	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.500,00
10.301.2015.1.050	Construção e Manutenção de Academias ao Ar Livre				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
		Fonte 1635000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	141.500,00
10.301.2015.1.051	Aquisição de Veiculos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		216.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
		Fonte 1603000000	46.000,00		
		Fonte 1631000000	55.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1601000000	1.500,00		
		Fonte 1603000000	1.000,00		
		Fonte 1631000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	222.000,00
10.301.2015.1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		482.500,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1601000000	222.500,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		
		Fonte 1632000000	190.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
		Fonte 1603000000	1.500,00		
		Fonte 1631000000	1.500,00		
		Fonte 1632000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	499.000,00
10.301.2015.1.053	Aquisição de Equipamentos em Geral				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1603000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
		Fonte 1603000000	1.500,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	139.500,00
10.301.2015.2.086	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		980.000,00		
		Fonte 1500100200	980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 1880000000	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		



		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		965.317,25		
		Fonte 1500100200	960.317,25		
		Fonte 1635000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1635000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
			-		2.863.817,25
TOTAL DA ATIVIDADE					
10.301.2015.2.087	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
			-		12.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
10.301.2015.2.088	Manutenção das Ações de Incentivo para Ações Estratégicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.845,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
		Fonte 1635000000	98.615,00		
		Fonte 1659000000	230,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		49.440,00		
		Fonte 1600000000	49.440,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 301 2015 2.089	Capacitação dos Servidores		-		382.785,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 301 2015 2.090	Rateio para Partição em Consórcio Público - COPIRN		-		10.500,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		90.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 301 2015 2.091	Manutenção das Ações de Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		-		97.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1621000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1621000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1600000000	220.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		111.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	101.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 302 0075 2.092	Celebração de Parceria com a Iniciativa Privada sem Fins Lucrativos para Gestão		-		1.425.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 302 2015 2.093	Manutenção das Ações de Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		-		13.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
		Fonte 1621000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 1621000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		

		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	410.500,00
10 303 2016 2.094	Manutenção das Ações do Programa Qualifar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	28.000,00
10 303 2016 2.095	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1602000000	3.000,00		
		Fonte 1621000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	93.000,00
10 305 2017 2.096	Manutenção das Atividades do Programa Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		137.500,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
		Fonte 1604000000	77.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		Fonte 1604000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	201.500,00
17 512 0015 2.097	Manutenção das Ações do Setor de Saneamento Básico				

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					41.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.052.602,25
Governo Municipal de Fernando Pedroza				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Fundo de Assistência Social de Fernando Pedroza				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 1001 1.054	Construção do Centro de convivência para Idosos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		144.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1665000000	139.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					145.500,00
08 241 2002 2.098	Serviço de Proteção Social Básica e Ações ao Idoso ASEI				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					8.500,00
08 242 2002 2.099	Desenvolvimento de Ações de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					11.500,00
08 243 2002 2.100	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					5.500,00
08 243 2002 2.101	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					38.500,00
08 244 0094 1.055	Ref.do Prédio Onde Func.o Centro de Conv e Fortalecimento de Vínculos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
		Fonte 1665000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1665000000	500,00		
TOTAL DO PROJETO					49.500,00
08 244 2002 1.056	Const.do Centro de Ref.Assist.Social				
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.500,00
08 244 2002 1.057	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.460,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	15.460,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	36.960,00
08 244 2002 2.102	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 1500000000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	575.500,00
08 244 2002 2.103	Manutenção das Atividades do Programa Gestão Descentralizada do SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1660000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		

		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					38.300,00
08 244 2002 2.104	Manut. das Atividades do Programa Gestão de Vigilância Social no Ambito do SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					10.000,00
08 244 2002 2.105	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica				
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					22.500,00
08 244 2002 2.106	Manutenção da Ações da Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					62.500,00
08 244 2002 2.107	Manutenção das Ações dos Serviços de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1660000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		

		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
					191.500,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 2002 2.108	Pactuação de Convênios e Serviços - PSEAC				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
					25.500,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 2002 2.109	Pactua. de Conv. de Serv. de PSEAC				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
					10.500,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 2002 2.110	Qualificação de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
					9.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 2002 2.111	Concessão de Auxílio Funeral				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
					58.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 2002 2.112	Concessão de Benefícios Eventuais da Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
					70.500,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 2002 2.113	Manutenção das Atividades do Programa socioassistencial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
					21.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 2002 2.114	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		



3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>					
08 244 2002 2.115	Manutenção das Ações do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS				11.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		

		<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	136.500,00
08 244 2002 2.116	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social					
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
		<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	8.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>						1.572.260,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Secretaria Munic de Educação, Cultura e Turismo				Em R\$ 1,00		
ORGÃO.....: 02 Poder Executivo				DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
12 122 1002 2.016	Investimento em Comunicação Social					
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00			
		Fonte 1500100100	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00			
		Fonte 1500100100	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00			
		Fonte 1500100100	3.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 1500100100	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500100100	1.000,00			
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>						17.000,00
12 122 2006 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00			
		Fonte 1500100100	50.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00			
		Fonte 1500100100	2.500,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00			
		Fonte 1500100100	2.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00			
		Fonte 1500100100	1.500,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00			
		Fonte 1500100100	1.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00			
		Fonte 1500100100	1.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.500,00			
		Fonte 1500100100	2.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.640,75			
		Fonte 1500100100	120.640,75			
		Fonte 1573000000	2.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00			
		Fonte 1500100100	2.500,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00			
		Fonte 1500100100	3.000,00			



3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1573000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1573000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
		Fonte 1573000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					295.140,75
12 122 2006 2.018	Formação e Aprimoramento Profissional				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					10.000,00
12 126 0010 2.019	Modernização do Sistema de Informação da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					24.000,00
12 361 0010 1.014	Modernização e Salas de Informática				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO					35.000,00
12 361 0010 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar - Fundamental				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		460.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	200.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1573000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00		
		Fonte 1570000000	1.500,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
		Fonte 1573000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					480.000,00
12 361 0010 1.016	Implantação das Ações do Programa Inclusão Digital				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO					11.500,00
12 361 0010 2.020	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		

		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					16.500,00
12.361.0010.2.021	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1553000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		460,00		
		Fonte 1553000000	460,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					7.960,00
12.361.0010.2.022	Manutenção das Ações do Programa PDDE Caixa Escolares - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1551000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1551000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1551000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1551000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					5.000,00
12.361.2006.1.017	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		796.550,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1569000000	386.050,00		
		Fonte 1570000000	92.500,00		
		Fonte 1571000000	298.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
		Fonte 1570000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					799.050,00
12.361.2006.2.023	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	3.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		530.000,00		
		Fonte 1540107000	500.000,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
		Fonte 1542107000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	3.000,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	1.500,00		
		Fonte 1542107000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1540107000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					670.000,00
12.361.2006.2.024	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.700,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
		Fonte 1542000000	1.200,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		103.400,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	1.200,00		
		Fonte 1542000000	1.200,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.500,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.700,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
		Fonte 1541000000	200,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.700,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	200,00		
		Fonte 1543000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					229.500,00
12.361.2006.2.025	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar-PETERN - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1571000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1571000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					22.500,00
12.361.2006.2.026	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alim. Escolar-PNAE - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1552000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1552000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					24.000,00
12.361.2006.2.027	Administração do Programa de Alfabetização Solidária - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					10.500,00
12.361.2006.2.028	Manutenção das Ações do Salário Educação Educação U Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 1550000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00		
		Fonte 1550000000	4.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1550000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1550000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					42.600,00
12.361.2006.2.029	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					16.000,00
12.361.2006.2.030	Manutenção das Ações do Ensino Fundamen tal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 1500100100	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		

		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		478.345,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1573000000	278.345,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1573000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1573000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		1.064.345,00
12.364.2006.2.031	Manutenção do Programa Auxílio Universitário				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		4.500,00
12.365.0010.1.018	Aquisição de Transporte Escolar - Infantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-		138.500,00
12.365.0010.1.019	Ampliação e/ou Reforma de Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		267.471,74		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1540000000	37.471,74		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		275.471,74
12.365.0010.1.020	Modernização de Sala de Informática				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-		47.500,00
12.365.2006.1.021	Construção de Escola da Educação Infantil I				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
		Fonte 1570000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		185.500,00
12.365.2006.2.032	Manutenção das Ações da Educação Infantil I				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.500,00		
		Fonte 1500100100	77.000,00		
		Fonte 1573000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1573000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		

		Fonte 1573000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1573000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1573000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1573000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
12.365.2006.2.033	Manutenção das Ações Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.960,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	26.960,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
		Fonte 1552000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	34.960,00
12.365.2006.2.034	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1569000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1569000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.500,00
12.365.2006.2.035	Manutenção das Ações Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1553000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1553000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1553000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1553000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.500,00
12.365.2006.2.036	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.500,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	2.500,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		437.934,06		
		Fonte 1540107000	222.934,06		
		Fonte 1541107000	15.000,00		
		Fonte 1542107000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		199.500,00		
		Fonte 1540107000	150.000,00		
		Fonte 1541107000	38.500,00		
		Fonte 1542107000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	1.500,00		
		Fonte 1542107000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	665.434,06
12.365.2006.2.037	Manutenção das Ações do Ensino Infantil U FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.700,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	1.200,00		
		Fonte 1542000000	1.500,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		143.500,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	40.000,00		
		Fonte 1543000000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.400,00		
		Fonte 1540000000	60.000,00		
		Fonte 1541000000	900,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.500,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.400,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	11.400,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		

		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1540000000	1.500,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
		Fonte 1541000000	3.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
		Fonte 1543000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	344.000,00
12.365.2006.2.038	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1569000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1569000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
12.366.2006.2.039	Manutenção das Ações do Salário Educação - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1550000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1550000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1550000000	1.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.500,00
12.366.0010.2.040	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
12.366.2006.2.041	Manutenção das Ações da Alimentação Escolar - PNAE - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1552000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1552000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
12.366.2006.2.042	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% U EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
		Fonte 1541107000	1.500,00		
		Fonte 1542107000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 1540107000	80.000,00		
		Fonte 1541107000	5.000,00		
		Fonte 1542107000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00		
		Fonte 1541107000	2.000,00		
		Fonte 1542107000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1540107000	1.500,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	500,00		

		Fonte 1542107000	1.000,00			
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>						113.500,00
12 366 2006 2.043	Manutenção das Ações do Fundeb 30% - EJA					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00			
		Fonte 1540000000	2.000,00			
		Fonte 1541000000	5.000,00			
		Fonte 1542000000	1.500,00			
		Fonte 1543000000	1.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00			
		Fonte 1540000000	5.000,00			
		Fonte 1541000000	2.500,00			
		Fonte 1542000000	1.500,00			
		Fonte 1543000000	1.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00			
		Fonte 1540000000	1.000,00			
		Fonte 1541000000	500,00			
		Fonte 1542000000	500,00			
		Fonte 1543000000	500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00			
		Fonte 1540000000	1.000,00			
		Fonte 1541000000	1.000,00			
		Fonte 1542000000	1.000,00			
		Fonte 1543000000	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00			
		Fonte 1540000000	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00			
		Fonte 1540000000	2.500,00			
		Fonte 1541000000	1.500,00			
		Fonte 1542000000	1.000,00			
		Fonte 1543000000	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00			
		Fonte 1540000000	1.000,00			
		Fonte 1541000000	1.000,00			
		Fonte 1542000000	1.000,00			
		Fonte 1543000000	1.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00			
		Fonte 1540000000	2.000,00			
		Fonte 1541000000	1.500,00			
		Fonte 1542000000	1.000,00			
		Fonte 1543000000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00			
		Fonte 1540000000	500,00			
		Fonte 1542000000	500,00			
		Fonte 1543000000	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00			
		Fonte 1540000000	2.000,00			
		Fonte 1541000000	1.500,00			
		Fonte 1542000000	1.500,00			
		Fonte 1543000000	1.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00			
		Fonte 1540000000	1.000,00			
		Fonte 1541000000	1.000,00			
		Fonte 1542000000	1.000,00			
		Fonte 1543000000	1.000,00			
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>						56.000,00
12 366 2006 2.044	Manutenção das Ações do Salário Educação da Educação de Jovens e Adultos - EJA					
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00			
		Fonte 1550000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00			
		Fonte 1550000000	1.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
		Fonte 1550000000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 1550000000	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00			
		Fonte 1550000000	1.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 1550000000	500,00			
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>						5.500,00
12 422 0010 2.045	Manut. dos Conselhos Mun. de Educação, de alimentação escolar, CACS-FUNDEB					
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00			
		Fonte 1500100100	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00			
		Fonte 1500100100	1.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 1500100100	3.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00			
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>						7.500,00
13 392 0012 1.022	Implantação do Arquivo Público Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
		Fonte 1706000000	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
		Fonte 1500100100	1.500,00			
<b>TOTAL DO PROJETO</b>						33.000,00
13 392 0012 2.046	Manutenção do Setor de Cultura					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00			

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1749000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1749000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	424.000,00
13 392 1001 2.047	Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
13 392 2007 1.023	Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	21.500,00
13 392 2007 2.048	Instalação/Manutenção da Banda Marcial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
13 392 2007 2.049	Concessão de Subsídio mensal, através de Subvenções Sociais				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.500,00
23 695 1001 1.024	Construção de um Mercado de Artesanato				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.960,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	60.960,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		Fonte 1704000000	2.000,00		
		Fonte 1749000000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	183.960,00
23 695 1001 2.050	Manutenção do Setor de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		



		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>			-	-	113.000,00
23 695 2007 2.051	Promoção de Eventos Turísticos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>			-	-	6.500,00
23 695 2007 2.052	Criação de Rotas Turísticas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>			-	-	5.500,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 6.775.421,55

Governo Municipal de Fernando Pedroza ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Secretaria Munic de Educação, Cultura e Turismo Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Fundo Municipal de Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
--------	---------------	---------------	----------	----------------

13 392 2007 2.070	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura			
-------------------	--	--	--	--

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	

TOTAL DA ATIVIDADE					87.000,00
13.392.2007.2.071	Manutenção das Ações do Auxílio Quadrilh a e do Auxílio Araia				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.500,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1749000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					100.500,00
13.392.2007.2.072	Exec. de Editais de Prem. e outros dest. ao Fomento e Manut. de Agentes				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1749000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1749000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1749000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					63.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					251.000,00

Publicado por:  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
Código Identificador:192BBE70

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de Fernando Pedroza						
Cronograma de Desembolso de 2023 por Unidade Orçamentária						Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal	119.760,00	119.760,00	239.520,00	119.760,00	119.760,00	239.520,00
0202 Gabinete do Prefeito	117.426,40	117.426,40	234.852,80	117.426,40	117.426,40	234.852,80
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	348.480,00	348.480,00	696.960,00	348.480,00	348.480,00	696.960,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	542.033,72	542.033,72	1.084.067,44	542.033,72	542.033,72	1.084.067,44
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	341.760,00	341.760,00	683.520,00	341.760,00	341.760,00	683.520,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	78.674,32	78.674,32	157.348,64	78.674,32	78.674,32	157.348,64
0207 Fundo Municipal de Cultura	20.080,00	20.080,00	40.160,00	20.080,00	20.080,00	40.160,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Ha	35.049,60	35.049,60	70.099,20	35.049,60	35.049,60	70.099,20
0209 Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	564.208,18	564.208,18	1.128.416,36	564.208,18	564.208,18	1.128.416,36
0401 Fundo Municipal de Assistência Soci	125.780,80	125.780,80	251.561,60	125.780,80	125.780,80	251.561,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>4.626.506,04</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>4.626.506,04</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal	119.760,00	119.760,00	239.520,00	119.760,00	119.760,00	239.520,00
0202 Gabinete do Prefeito	117.426,40	117.426,40	234.852,80	117.426,40	117.426,40	234.852,80
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	348.480,00	348.480,00	696.960,00	348.480,00	348.480,00	696.960,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	542.033,72	542.033,72	1.084.067,44	542.033,72	542.033,72	1.084.067,44
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	341.760,00	341.760,00	683.520,00	341.760,00	341.760,00	683.520,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	78.674,32	78.674,32	157.348,64	78.674,32	78.674,32	157.348,64
0207 Fundo Municipal de Cultura	20.080,00	20.080,00	40.160,00	20.080,00	20.080,00	40.160,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Ha	35.049,60	35.049,60	70.099,20	35.049,60	35.049,60	70.099,20
0209 Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	564.208,18	564.208,18	1.128.416,36	564.208,18	564.208,18	1.128.416,36
0401 Fundo Municipal de Assistência Soci	125.780,80	125.780,80	251.561,60	125.780,80	125.780,80	251.561,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>4.626.506,04</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>4.626.506,04</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal	119.760,00	119.760,00	239.520,00	119.760,00	179.640,00	299.400,00
0202 Gabinete do Prefeito	117.426,40	117.426,40	234.852,80	117.426,40	176.139,60	293.566,00
0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças	348.480,00	348.480,00	696.960,00	348.480,00	522.720,00	871.200,00
0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura	542.033,72	542.033,72	1.084.067,44	542.033,72	813.050,63	1.355.084,35
0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	341.760,00	341.760,00	683.520,00	341.760,00	512.640,00	854.400,00
0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	78.674,32	78.674,32	157.348,64	78.674,32	118.011,48	196.685,80
0207 Fundo Municipal de Cultura	20.080,00	20.080,00	40.160,00	20.080,00	30.120,00	50.200,00
0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Ha	35.049,60	35.049,60	70.099,20	35.049,60	52.574,40	87.624,00
0209 Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	564.208,18	564.208,18	1.128.416,36	564.208,18	846.312,27	1.410.520,45
0401 Fundo Municipal de Assistência Soci	125.780,80	125.780,80	251.561,60	125.780,80	188.671,20	314.452,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>4.626.506,04</b>	<b>2.313.253,02</b>	<b>3.469.879,58</b>	<b>5.783.132,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>28.915.662,80</b>

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:003539B4**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - PROJEÇÃO DA RCL**

Consolidado		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
		Em R\$ 1,00	
<b>PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	29.700,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.850,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	60,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	12.070,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	325.290,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	30.205,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	640.000,00	
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.980,00	
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.280,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	230,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	230,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	29.830,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.300.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.080.000,00	

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.680,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	70.460,00	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Prin	10.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ	2.100.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	180.460,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	230.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	37.980,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	100.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	58.600,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	58.460,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	12.460,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	380.000,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	120.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	60.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	580.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	300.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	150.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	3.780,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	230.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.000,00	

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	70.460,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.800,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	19.770,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	180.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	500.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	30.460,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princi	35.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.569.905,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.460.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-536,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.092,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-760,00	
TOTAIS DA RECEITA		26.128.162,80	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA.....			26.128.162,80

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**BDA9A7F0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO**

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023		
Governo Municipal de Fernando Pedroza	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Consolidado			
1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMFP	29.700,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMFP	7.850,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	PMFP	60,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMFP	12.070,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMFP	325.290,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMFP	30.205,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	PMFP	640.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMFP	5.980,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMFP	17.300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMFP	2.680,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMFP	2.680.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMFP	70.460,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMFP	3.800,00
	SUBTOTAL :		21.108.095,00
2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	PMFP	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMSFP	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	SMECT	50,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMFP	50,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FASFP	4.230,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMFP	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMFP	230,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	FMSFP	230,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMFP	29.830,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMFP	1.080.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMFP	70.460,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	PMFP	10.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMFP	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	FMSFP	2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	FMSFP	180.460,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMSFP	230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMSFP	37.980,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMSFP	100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal SMECT		58.600,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	SMECT	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	SMECT	58.460,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	SMECT	12.460,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	SMECT	200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	SMECT	380.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	SMECT	120.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	SMECT	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FASFP	580.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	FMSFP	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	SMECT	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FASFP	150.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMFP	3.780,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMFP	230.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMFP	19.770,00

1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	FMSFP	180.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	FMSFP	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	SMECT	500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMFP	30.460,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	FMSFP	35.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	SMECT	1.569.905,80
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMFP	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMSFP	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FASFP	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SMECT	5.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	FMSFP	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	FMSFP	250.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	FMSFP	100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	SMECT	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	SMECT	350.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	SMECT	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	SMECT	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMFP	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	PMFP	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMFP	387.500,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMFP	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMFP	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMFP	150.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMFP	-3.460.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMFP	-536,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMFP	-536.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMFP	-14.092,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMFP	-760,00
	SUBTOTAL :		7.807.567,80
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)		TOTAL :	28.915.662,80
RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :			21.108.095,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :			1.497.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:			7,09 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:			7,00 %

Publicado por:

Alyssandro Henrique Quirino da Silveira

Código Identificador:9488F231

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2022. Edição 2939

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - PROJEÇÃO DA DESPESA COM A SAÚDE**

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Governo Municipal de Fernando Pedroza	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		
RECEITAS	ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	29.700,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	7.850,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	60,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	12.070,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	325.290,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.205,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	640.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.680,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	70.460,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.800,00
TOTAL	DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	21.102.115,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	180.460,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	37.980,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	180.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	250.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		3.698.670,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.980,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.280,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	230,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	29.830,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	70.460,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	10.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	58.600,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00
Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Governo Municipal de Fernando Pedroza	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		

1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	58.460,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	12.460,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	380.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	120.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	580.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	150.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	3.780,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Prê-Sal - Principal	230.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	19.770,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	30.460,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	35.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1.569.905,80
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	350.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	387.500,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		8.126.265,80
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.011.388,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		28.915.662,80

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	447.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.580.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	289.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	92.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	35.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	7.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	90.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.800.162,25
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.057.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	52.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023	
Governo Municipal de Fernando Pedroza	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	58.000,00

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	54.440,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	610.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	601.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	45.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		7.011.102,25
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		7.011.102,25
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.840.785,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.170.317,25
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		15,02%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**104848B9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 402 - LOA 2023 - PROJEÇÃO DA DESPESA COM A EDUCAÇÃO**

Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2023
Governo Municipal de Fernando Pedroza	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>	
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>RECEITA PREVISTA</b>
<b>1- RECEITA DE IMPOSTO (I)</b>	<b>1.045.175,00</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.610,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.070,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	355.495,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>21.136.940,00</b>
2.1- Cota-Parte FPM	18.380.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.300.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.080.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	2.680,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	2.680.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	70.460,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)</b>	<b>22.182.115,00</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	
<b>4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)</b>	<b>RECEITA PREVISTA</b>
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	2.129.905,80
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.569.905,80
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	560.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	380.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	120.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	60.000,00
<b>5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)</b>	<b>4.011.388,00</b>
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.460.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	536,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	536.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	14.092,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	760,00
<b>6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)</b>	<b>-2.441.482,20</b>
<b>DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO</b>	
<b>7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)</b>	<b>RECEITA PREVISTA</b>
7.1- Transferências do Salário-Educação	334.520,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	58.600,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	5.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	58.460,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	12.460,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	200.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	950.000,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	650.050,00
Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2023
Governo Municipal de Fernando Pedroza	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
<b>11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b>	<b>1.934.570,00</b>
<b>12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)</b>	<b>5.038.616,55</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB (100%)</b>	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)</b>	<b>RECEITA PREVISTA</b>
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	1.448.934,06

13.1- Com Educação Infantil	665.434,06
13.2- Com Ensino Fundamental	783.500,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	680.971,74
14.1- Com Educação Infantil	395.471,74
14.2- Com Ensino Fundamental	285.500,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	2.129.905,80
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	272.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	898.000,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	362.640,75
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	1.532.640,75
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	2.274.915,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	5.937.461,55
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	1.448.934,06
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	5.545.528,75

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**8D0BC2EF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/12/2022. Edição 2937  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>