



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVENIDA GABRIEL DANTAS NOVAES, 200, CENTO
MANOEL VITORINO – BAHIA CEP: 45240-000
TEL.: 73 3549-2146

**PROJETO DE LEI Nº 589/2022
31 DE AGOSTO DE 2022.**

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de MANOEL VITORINO – Ba,
para o Exercício Financeiro de 2023”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e é sancionada a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MANOEL VITORINO, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo;

I – Orçamento Fiscal, referente ao Poder do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração Pública Municipal Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculado, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

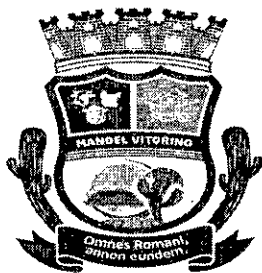
CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

SEÇÃO ÚNICA

DA RECEITA TOTAL

Av. Gabriel Dantas, 200, centro,
MANOEL VITORINO - BAHIA
TEL: 73-3549-2146 - CEP: 45240-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVENIDA GABRIEL DANTAS NOVAES, 200, CENTO
MANOEL VITORINO – BAHIA CEP: 45240-000
TEL.: 73 3549-2146

Art. 2º - A Receita Orçamentária, que decorrerá de arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada, em R\$ 58.500.000,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos mil reais), desdobrada nos agregados.

Art. 3º - As Receitas são entidades por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme no disposto no Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64.

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

CAPITULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO ÚNICA

DA DESPESA TOTAL

Art. 5º - A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor.

§ 1º - A fixação da despesa do Orçamento Fiscal será de R\$ 56.403.275,87 (cinquenta e seis milhões, quatro três mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

§ 2º - A fixação da despesa do Orçamento da Seguridade Social será de R\$ 2.096.724,13
(Dois milhões, noventa e seis mil setecentos e vinte e quatro reais trezentos e treze centavos).

CAPITULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR PODERES/ÓRGÃOS:

Av. Gabriel Dantas, 200, centro,
MANOEL VITORINO - BAHIA
TEL: 73-3549-2146 - CEP: 45240-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVENIDA GABRIEL DANTAS NOVAES, 200, CENTO
MANOEL VITORINO – BAHIA CEP: 45240-000
TEL.: 73 3549-2146

Art. 6º - A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos e sintéticos constante da presente Lei, os Anexos e sub anexos previstos no art. 101 da Lei 4.320/64 e art. 5º, incisos I e III e seus parágrafos da Lei 101/2000, na forma da distribuição em Unidades Orçamentárias e de acordo ao inciso 3º § 2º - A da Constituição Federal, conforme discriminação a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVENIDA GABRIEL DANTAS NOVAES, 200, CENTO
MANOEL VITORINO – BAHIA CEP: 45240-000
TEL.: 73 3549-2146

ANEXO I

<i>DESPESAS POR PODERES/ÓRGÃOS</i>	
ÓRGÃO	R\$
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	2.392.668,30
SUBTOTAL	2.392.668,30

PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	1.078.871,04
Secretaria de Administração	1.723.678,23
Secretaria de Finanças	2.498.991,91
Secretaria de Educação e Cultura	23.044.793,01
Secretaria de Urbanismo Obras e Serviços Públicos	11.261.814,91
Secretaria Municipal de Saúde	13.807.136,42
Secretaria de Assistência e Previdência	2.096.724,13
Secretaria de Produção Agri. Ind. e Comercio	595.322,05
SUBTOTAL	56.107.331,70
TOTAL GERAL	58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVENIDA GABRIEL DANTAS NOVAES, 200, CENTO
MANOEL VITORINO – BAHIA CEP: 45240-000
TEL.: 73 3549-2146

ANEXO II

Despesas Totais Fixadas com Detalhamento por Unidades Orçamentárias		
U.O	DESPESAS CORRENTES	R\$
01001	Câmara Municipal	2.392.668,30
20202	Gabinete do Prefeito	1.078.871,04
20303	Secretaria Administração	1.723.678,23
20404	Secretaria Finanças	2.498.991,91
20505	Secretaria de Educação e Cultura	23.044.793,01
20606	Secretaria de Urbanismo Obras e Serviços Públicos.	11.261.814,91
20707	Fundo Municipal de Saúde	13.807.136,42
20808	Secretaria de Assistência e Previdência	2.096.724,13
20909	Secretaria de Produção Agric.Ind. e Comercio	595.322,05
TOTAL		58.500.000,00

CAPITULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO:

“Art. 7º - Somente com prévia autorização do Poder Legislativo, o chefe do Poder Executivo Poderá:

I – Remanejar e suplementar, por decreto, os orçamentos próprios da Administração direta, nos termos previstos no § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17. de março de 1964.

Av. Gabriel Dantas, 200, centro,
MANOEL VITORINO - BAHIA
TEL: 73-3549-2146 - CEP: 45240-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVENIDA GABRIEL DANTAS NOVAES, 200, CENTO
MANOEL VITORINO – BAHIA CEP: 45240-000
TEL.: 73 3549-2146

II – Remanejar as dotações de despesas previstas no “caput” do Artigo 18 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na mesma unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas exceto as despesas, previstas no “caput” do art. 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, quando envolver recursos da mesma unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Fica autorizado o Poder Executivo.

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta) por cento, do total na despesa autorizada, nos termos previstos 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.

II – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação, verificado na receita, conforme nos termos previstos no inciso II do § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

III – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

“Art. 9º - Mediante autorização expressa do Poder Legislativo, poderá o Poder Executivo, realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamento-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria”.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Av. Gabriel Dantas, 200, centro,
MANOEL VITORINO - BAHIA
TEL: 73-3549-2146 - CEP: 45240-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVENIDA GABRIEL DANTAS NOVAES, 200, CENTO
MANOEL VITORINO – BAHIA CEP: 45240-000
TEL.: 73 3549-2146

Art. 10 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2021, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei;

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal - BA, 31 de agosto de 2022.

Manoel Silvany Barros
PREFEITO MUNICIPAL



CODIGO / DESCRICAO

(2023) 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

(2023) 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

(2023) 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

(2023) 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

(2023) 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

(2023) 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

(2023) 1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF

(2023) 1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

(2023) 1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

(2023) 1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

(2023) 1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

(2023) 1544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB

(2023) 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação

(2023) 1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

(2023) 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

(2023) 1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

(2023) 1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

(2023) 1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

(2023) 1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

(2023) 1572.0000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

(2023) 1573.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

(2023) 1574.0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação

(2023) 1575.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

(2023) 1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

(2023) 1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

(2023) 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

(2023) 1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.

(2023) 1599.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais

(2023) 1599.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada

(2023) 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

(2023) 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços

(2023) 1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

(2023) 1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

(2023) 1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de

(2023) 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

(2023) 1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

(2023) 1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

(2023) 1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

(2023) 1633.0000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

(2023) 1634.0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde

(2023) 1635.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

(2023) 1636.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

(2023) 1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

(2023) 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

(2023) 1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.

(2023) 1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais

(2023) 1659.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada

(2023) 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

(2023) 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

(2023) 1662.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

(2023) 1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

(2023) 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

(2023) 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

(2023) 1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.

(2023) 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais

(2023) 1669.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada

(2023) 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

(2023) 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

(2023) 1702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios

(2023) 1703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades

(2023) 1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

(2023) 1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

(2023) 1706.3110 - Transferência Especial da União

(2023) 1707.7071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde

(2023) 1707.7072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social

(2023) 1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

(2023) 1709.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos



CODIGO / DESCRICAO

(2023) 1710.0000 - Transferência Especial dos Estados
(2023) 1712.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
(2023) 1713.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
(2023) 1714.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
(2023) 1749.0000 - Outras vinculações de transferências
(2023) 1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
(2023) 1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
(2023) 1752.0000 - Recursos vinculados ao trânsito
(2023) 1753.0000 - Recursos Provenientes de taxas, contribuições e Preços Públicos
(2023) 1754.0000 - Recursos de Operações de Crédito
(2023) 1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
(2023) 1756.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
(2023) 1757.0000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte
(2023) 1758.0000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte
(2023) 1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos
(2023) 1760.0000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas
(2023) 1761.0000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
(2023) 1799.0000 - Outras Vinculações Legais
(2023) 1800.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1122 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1124 - Benefícios previdenciários - Ministério Público de Contas – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1131 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1132 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça Militar – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1141 - Benefícios previdenciários - Ministério Público – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1800.1151 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2023) 1801.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2122 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2124 - Benefícios previdenciários - Ministério Público de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2131 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2132 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça Militar - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2141 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1801.2151 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2023) 1802.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
(2023) 1803.0000 - Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
(2023) 1860.0000 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios
(2023) 1861.0000 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais
(2023) 1862.0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros
(2023) 1869.0000 - Outros recursos extraorçamentários
(2023) 1880.0000 - Recursos próprios dos consórcios
(2023) 1898.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural
(2023) 1899.0000 - Outros Recursos Vinculados



RECEITA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
1 - RECEITA CORRENTE		48.444.321,71	15,07	41.145.219,49	30.263.716,41	73,55
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.785.248,76	-38,84	3.867.000,00	1.870.287,11	48,37
111 - IMPOSTOS		35.313,74	-299,28	141.000,00	18.957,61	13,45
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20404	0,00	0,00	39.000,00	20.997,62	53,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20404	43.498,58	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20404	0,00	0,00	42.000,00	12.071,62	28,74
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20404	10.240,49	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 0100.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20404	0,00	0,00	21.000,00	73.222,25	348,68
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20404	81.783,04	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20404	0,00	0,00	1.212.000,00	960.870,53	79,28
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20404	1.441.502,61	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20404	0,00	0,00	2.277.000,00	724.370,93	31,81
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20404	1.078.695,09	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20404	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outros Impostos - Principal	20404	0,00	0,00	130.000,00	59.796,55	46,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Impostos - Principal	20404	93.215,21	100,00	0,00	0,00	0,00
112 - TAXAS		35.313,74	-299,28	141.000,00	18.957,61	13,45
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20404	0,00	0,00	98.000,00	1.565,00	1,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20404	990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	20404	0,00	0,00	26.000,00	14.032,61	53,97
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	20404	24.931,74	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20404	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20404	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20404	0,00	0,00	5.000,00	3.360,00	67,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20404	7.392,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL		438.298,28	57,56	186.000,00	250.348,49	134,60
132 - VALORES MOBILIÁRIOS		438.298,28	57,56	186.000,00	250.348,49	134,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20404	0,00	0,00	186.000,00	250.348,49	134,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20404	438.298,28	100,00	0,00	0,00	0,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
161 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.215.774,67	18,30	36.941.219,49	28.143.080,81	76,18
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.112.387,93	13,25	10.507.000,00	7.048.489,23	67,08
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20404	0,00	0,00	16.600.000,00	14.179.606,12	85,42



01/01/2022 A 31/12/2023

RECEITA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20404	21.302.913,40	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	20404	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20404	0,00	0,00	6.000,00	5.288,35	88,14
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20404	10.804,40	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 0142.042 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20404	0,00	0,00	317.000,00	400.650,61	126,39
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20404	637.409,87	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	20505	0,00	0,00	786.000,00	253.152,13	32,21
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	20505	423.038,86	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20404	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20404	3.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20505	0,00	0,00	393.000,00	136.363,20	34,70
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20505	249.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20505	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20404	0,00	0,00	4.235.219,49	2.734.422,66	64,56
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20404	4.396.477,23	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20404	244.129,66	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20404	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 0100.000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20404	0,00	0,00	1.000,00	17.563,76	1.756,38
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20404	28.980,20	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	500.000,00	339.539,96	67,91
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20404	733.598,14	100,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.112.387,93	13,25	10.507.000,00	7.048.489,23	67,08
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	20404	0,00	0,00	2.527.000,00	2.852.171,44	112,87
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	20404	4.538.469,19	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20404	0,00	0,00	99.000,00	142.088,56	143,52
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20404	223.946,05	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20404	0,00	0,00	37.000,00	19.185,13	51,85
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20404	33.177,58	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20404	0,00	0,00	42.000,00	12.909,66	30,74
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20404	19.812,96	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 0122.022 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	20505	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

RECEITA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 0110.010 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20404	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.112.387,93	13,25	10.507.000,00	7.048.489,23	67,08
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20404	0,00	0,00	0,00	7.048.489,23	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20505	0,00	0,00	10.507.000,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20404	12.111.387,93	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	-3.650,0	150.000,00	0,00	0,00
191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	-12.000,0	121.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	-12.000,0	121.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outras Restituições - Principal	20404	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
194 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	-12.000,0	121.000,00	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	20404	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE CAPITAL		103.057,15	-1.650,4	1.804.000,00	65.609,14	3,64
22 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	-1.100,0	24.000,00	0,00	0,00
221 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	-1.100,0	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 0193.000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
222 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	-1.100,0	12.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 0193.000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		101.057,15	-1.661,3	1.780.000,00	65.609,14	3,69
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	-9.950,0	201.000,00	21.037,71	10,47
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 0122.022 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	20404	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	769.000,00	44.571,43	5,80
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20404	98.057,15	100,00	0,00	0,00	0,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	-9.950,0	201.000,00	21.037,71	10,47
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0122.022 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20505	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20606	0,00	0,00	0,00	21.037,71	0,00



RECEITA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total	48.547.378,86	11,53	42.949.219,49	30.329.325,55	70,62

E R R O

Receita: 48.547.378,86
Despesa: 40.203.471,15
Diferença: 8.343.907,71



01/01/2022 A 31/12/2023

RECEITA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
### RECURSOS LIVRES ###		30.103.436,00	20,08	24.058.000,00	19.676.078,92	81,79
MSC: 5000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.101.436,00	20,16	24.034.000,00	19.676.078,92	81,87
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20404	0,00	0,00	39.000,00	20.997,62	53,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20404	43.498,58	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20404	0,00	0,00	42.000,00	12.071,62	28,74
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20404	10.240,49	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 0100.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20404	0,00	0,00	21.000,00	73.222,25	348,68
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20404	81.783,04	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20404	0,00	0,00	1.212.000,00	960.870,53	79,28
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20404	1.441.502,61	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20404	0,00	0,00	2.277.000,00	724.370,93	31,81
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20404	1.078.695,09	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20404	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outros Impostos - Principal	20404	0,00	0,00	130.000,00	59.796,55	46,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Impostos - Principal	20404	93.215,21	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20404	0,00	0,00	98.000,00	1.565,00	1,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20404	990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	20404	0,00	0,00	26.000,00	14.032,61	53,97
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	20404	24.931,74	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20404	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20404	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20404	0,00	0,00	5.000,00	3.360,00	67,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20404	7.392,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20404	0,00	0,00	186.000,00	250.348,49	134,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20404	438.298,28	100,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20404	0,00	0,00	16.600.000,00	14.179.606,12	85,42
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20404	21.302.913,40	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	20404	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20404	0,00	0,00	6.000,00	5.288,35	88,14
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20404	10.804,40	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 0100.000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20404	0,00	0,00	1.000,00	17.563,76	1.756,38
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20404	28.980,20	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	500.000,00	339.539,96	67,91



01/01/2022 A 31/12/2023

RECEITA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20404	733.598,14	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	20404	0,00	0,00	2.527.000,00	2.852.171,44	112,87
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	20404	4.538.469,19	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20404	0,00	0,00	99.000,00	142.088,56	143,52
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20404	223.946,05	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20404	0,00	0,00	37.000,00	19.185,13	51,85
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20404	33.177,58	100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outras Restituições - Principal	20404	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	20404	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5010000-OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.000,00	-1.100,0	24.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 0193.000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 0193.000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

RECEITA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
### RECURSOS VINCULADOS ###		18.443.942,86	-2,43	18.891.219,49	10.653.246,63	56,39
MSC: 5401070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		12.112.387,93	-21,71	14.742.219,49	9.782.911,89	66,36
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20404	0,00	0,00	4.235.219,49	2.734.422,66	64,56
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20404	0,00	0,00	0,00	7.048.489,23	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20505	0,00	0,00	10.507.000,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20404	12.111.387,93	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5411070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		4.396.477,23	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20404	4.396.477,23	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5421070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		244.129,66	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20404	244.129,66	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5430000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20404	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5500000-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		423.038,86	-85,80	786.000,00	253.152,13	32,21
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	20505	0,00	0,00	786.000,00	253.152,13	32,21
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	20505	423.038,86	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5510000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		5.630,00	-17.768,	1.006.000,00	138.013,20	13,72
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20404	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20404	3.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20505	0,00	0,00	393.000,00	136.363,20	34,70
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20505	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5520000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		249.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20505	249.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5700000-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.000,00	-30.900,	930.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 0122.022 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	20505	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 0122.022 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	20404	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0122.022 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20505	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 6610000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	-1.100,0	12.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20404	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		100.057,15	-915,42	1.016.000,00	65.609,14	6,46
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

RECEITA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	769.000,00	44.571,43	5,80
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20404	98.057,15	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20606	0,00	0,00	0,00	21.037,71	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7040000-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		637.409,87	50,27	317.000,00	400.650,61	126,39
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 0142.042 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20404	0,00	0,00	317.000,00	400.650,61	126,39
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20404	637.409,87	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7500000-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		19.812,96	-111,98	42.000,00	12.909,66	30,74
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20404	0,00	0,00	42.000,00	12.909,66	30,74
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20404	19.812,96	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7990000-OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.000,00	-3.900,0	40.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 0110.010 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20404	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total		48.547.378,86	11,53	42.949.219,49	30.329.325,55	70,62

E R R O

Receita: 48.547.378,86
Despesa: 40.203.471,15
Diferença: 8.343.907,71



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		40.203.471,15	17,61	33.122.219,49	21.463.863,31	53,39
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO		1.078.871,04	-13,27	1.222.000,00	526.525,68	43,09
Ação: 2003 - GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL		617.568,40	0,74	613.000,00	316.692,82	51,66
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	400.000,00	217.745,98	54,44
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	391.532,65	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20202	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20202	86.137,18	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	22.000,00	6.580,00	29,91
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20202	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	0,00	0,00	70.000,00	29.490,86	42,13
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	31.222,03	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20202	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20202	0,00	0,00	90.000,00	62.875,98	69,86
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20202	99.826,54	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20202	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		323.406,00	-58,62	513.000,00	139.824,48	27,26
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20202	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	446.000,00	139.824,48	31,35
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	259.349,18	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20202	57.056,82	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20202	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20202	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2027 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		137.896,64	30,38	96.000,00	70.008,38	72,93
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	80.000,00	68.308,38	85,39
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	109.334,95	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20202	24.053,69	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	17,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	2.508,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.723.678,23	-19,80	2.065.000,00	994.820,56	48,18
Ação: 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.723.678,23	-19,80	2.065.000,00	994.820,56	48,18
3171.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	0,00	0,00	135.000,00	16.000,00	11,85
3171.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	26.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20303	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20303	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20303	0,00	0,00	500.000,00	278.197,60	55,64
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20303	501.293,10	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20303	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20303	110.284,48	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20303	0,00	0,00	8.000,00	5.020,00	62,75
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20303	6.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20303	0,00	0,00	399.000,00	190.432,57	47,73
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20303	293.017,25	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20303	0,00	0,00	64.000,00	6.260,00	9,78
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20303	11.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20303	0,00	0,00	650.000,00	498.910,39	76,76
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20303	736.841,40	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	20303	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20303	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20303	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20303	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.498.991,91	2,76	2.430.000,00	1.389.179,80	57,17
Ação: 2007 - DIVIDA CONTRATUAL		758.073,14	58,97	311.000,00	664.929,51	213,80
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20404	0,00	0,00	11.000,00	313.026,42	2.845,69
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20404	295.366,28	100,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20404	0,00	0,00	300.000,00	351.903,09	117,30
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20404	462.706,86	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.410.918,77	-45,22	2.049.000,00	724.250,29	35,35
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20404	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20404	0,00	0,00	350.000,00	212.878,98	60,82
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20404	383.607,96	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20404	84.393,75	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20404	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20404	0,00	0,00	20.000,00	6.400,00	32,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20404	9.856,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20404	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	0,00	0,00	641.000,00	161.000,00	25,12
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	253.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20404	0,00	0,00	60.000,00	9.100,00	15,17
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20404	14.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20404	0,00	0,00	230.000,00	115.110,04	50,05
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20404	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	0,00	0,00	200.000,00	219.632,19	109,82
3390.47.00.00 : 0116.016 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	0,00	0,00	1.000,00	129,08	12,91
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	353.562,95	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	198,11	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20404	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20404	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 0122.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00



DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
3390.93.00.00 : 0123.023 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 0124.024 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20404	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		330.000,00	78,79	70.000,00	0,00	0,00
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20404	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20404	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		23.044.793,01	9,06	20.958.000,00	12.680.502,56	60,50
Ação: 1003 - CONSTR.AMPLI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA		4.000,00	-2.450,0	102.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0122.022 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES		4.000,00	-5.475,0	223.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0101.001 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0119.019 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0122.022 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2006 - EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS		513.000,00	-33,14	683.000,00	256.691,15	37,58
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	39.000,00	4.091,15	10,49
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	160.000,00	23.100,00	14,44
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	400.000,00	229.500,00	57,38
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2009 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		8.000,00	-337,50	35.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 0115.015 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0115.015 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0115.015 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 0115.015 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE		3.298.250,49	-16,97	3.858.000,00	2.217.416,48	57,48
3190.04.00.00 : 0101.001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 0101.001 - Salário Família (Servidor Ativo)	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 1500.1001 - Salário Família (Servidor Ativo)	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0101.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	800.000,00	210.306,55	26,29
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	308.897,68	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	67.957,49	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00 : 0101.001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3290.21.00.00 : 1500.1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0101.001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	10.000,00	3.710,00	37,10
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 0101.001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	541.000,00	490.602,08	90,68
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	702.001,83	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 0101.001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 : 0101.001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20505	0,00	0,00	200.000,00	147.000,00	73,50
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20505	231.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	116.000,00	23.822,00	20,54
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	40.968,40	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	2.000.000,00	1.341.975,85	67,10
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.935.225,09	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 0101.001 - Subvenções	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 1500.1001 - Subvenções	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
3390.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 : 0101.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2011 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)		11.411.387,94	-1,19	11.547.000,00	8.670.822,92	75,09
3190.04.00.00 : 0118.018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 0118.018 - Salário Família (Servidor Ativo)	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	11.163.000,00	8.538.629,44	76,49
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	9.067.996,47	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0118.018 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	382.000,00	132.193,48	34,61
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	2.343.391,47	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2012 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)		1.977.830,51	-33,99	2.650.000,00	1.276.550,35	48,17
3190.04.00.00 : 0119.019 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 0119.019 - Salário Família (Servidor Ativo)	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 1570.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 : 0119.019 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00 : 0119.019 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290.21.00.00 : 1570.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 0119.019 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	695.000,00	288.260,44	41,48
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	634.172,97	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00 : 0119.019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.33.00.00 : 1570.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	100.000,00	988.289,91	988,29
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.329.657,54	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00.00 : 0119.019 - AUXILIO ALIMENTACAO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO

Setorial

R\$1,00

LOA : 2023

01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
3390.46.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 : 0119.019 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 : 1570.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0119.019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 : 0119.019 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2013 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)		302.000,00	-34,44	406.000,00	240,40	0,06
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	400.000,00	240,40	0,06
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2014 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		380.174,09	-28,89	490.000,00	236.664,24	48,30
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	190.000,00	15.717,50	8,27
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	300.000,00	220.946,74	73,65
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	300.174,09	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2015 - APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO		1.000,00	-100,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2017 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		26.543,09	-92,14	51.000,00	22.117,02	43,37
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	18.000,00	12.116,00	67,31
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	5.253,60	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	11.000,00	10.001,02	90,92
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	17.289,49	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		105.000,00	-738,10	880.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00 : 0104.004 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 0115.015 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0115.015 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0115.015 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ação: 2020 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2021 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		6.000,00	16,67	5.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 0115.015 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2022 - GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0110.010 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 0110.010 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 : 1799.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 0110.010 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 : 1799.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
3390.36.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0110.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2057 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAT		244.129,66	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	195.303,73	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1542.1070 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	48.825,93	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2058 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAF		4.396.477,23	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 1541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	3.473.217,01	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1541.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	923.260,22	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2059 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAR		250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2060 - MANUTDENÇÃO DO PDDE		110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		11.261.814,91	47,15	5.952.219,49	5.571.238,81	93,60
Ação: 1004 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		550.000,00	60,00	220.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1005 - INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BASICO		2.000,00	-3.400,0	70.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1006 - OBRAS PÚBLICAS		364.799,92	69,85	110.000,00	75.017,21	68,20
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	20.000,00	75.017,21	375,09
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	64.799,92	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		2.000,00	-2.900,0	60.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1009 - PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO		1.000,00	-100,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1010 - PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA		1.000,00	-100,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1011 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS		1.000,00	-200,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1012 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO		1.000,00	-200,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1014 - DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS		167.365,84	59,84	67.219,49	100.777,57	149,92
4490.51.00.00 : 0144.044 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	67.219,49	100.777,57	149,92
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	167.365,84	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1015 - CALÇAMENTO EM PARALELO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Setorial

R\$1,00

LOA : 2023

01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
4490.51.00.00 : 0144.044 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS		7.946.215,54	44,09	4.443.000,00	4.745.818,89	106,82
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	994.000,00	216.341,86	21,76
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	418.328,31	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20606	92.032,23	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	1.000.000,00	1.311.275,10	131,13
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	90.000,00	26.869,00	29,85
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	30.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	2.300.000,00	3.191.332,93	138,75
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	5.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		4.000,00	-3.325,0	137.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		1.181.983,08	63,96	426.000,00	297.266,10	69,78
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	300.000,00	297.266,10	99,09
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	554.904,17	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20606	122.078,91	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP		944.450,53	71,62	268.000,00	352.359,04	131,48
3390.30.00.00 : 0142.042 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	200.000,00	6.987,11	3,49
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	15.000,00	338.603,44	2.257,36
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00 : 0142.042 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	0,00	0,00	15.000,00	6.768,49	45,12
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	12.450,53	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0142.042 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0142.042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2029 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE		44.000,00	-104,55	90.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0116.016 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00 : 0116.016 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0116.016 - OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0116.016 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1750.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
Órgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO		595.322,05	16,85	495.000,00	301.595,90	60,93
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA		1.000,00	-100,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20909	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRICOLA IND. E COMERCIO		584.322,05	17,17	484.000,00	301.595,90	62,31
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20909	0,00	0,00	280.000,00	179.344,63	64,05
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20909	323.390,83	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20909	71.145,99	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20909	0,00	0,00	2.000,00	4.606,00	230,30
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20909	5.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	0,00	0,00	20.000,00	19.250,00	96,25
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	30.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	0,00	0,00	90.000,00	98.395,27	109,33
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	149.551,23	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20909	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		5.000,00	20,00	4.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO E ATER E DEMAIS PROGRAMAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
4430.51.00.00 : 0100.000 - Obras e Instalações	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4430.51.00.00 : 1500.0000 - Obras e Instalações	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4430.52.00.00 : 0100.000 - Equipamentos e Material Permanente	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4430.52.00.00 : 1500.0000 - Equipamentos e Material Permanente	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total	40.203.471,15	17,61	33.122.219,49	21.463.863,31	64,80

E R R O

Receita: 48.547.378,86
Despesa: 40.203.471,15
Diferença: 8.343.907,71



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
### RECURSOS LIVRES ###		19.753.657,32	17,96	16.205.000,00	10.767.020,00	66,44
MSC: 5000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		16.454.406,83	25,21	12.307.000,00	8.549.603,52	69,47
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	400.000,00	217.745,98	54,44
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	391.532,65	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319013 FR:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	20202	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	20202	86.137,18	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	22.000,00	6.580,00	29,91
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	0,00	0,00	70.000,00	29.490,86	42,13
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	31.222,03	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339031 FR:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20202	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339031 FR:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	0,00	0,00	90.000,00	62.875,98	69,86
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	99.826,54	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339092 FR:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20202	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	446.000,00	139.824,48	31,35
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	259.349,18	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	20202	57.056,82	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339043 FR:0100.000-Subvenções	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339043 FR:1500.0000-Subvenções	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	80.000,00	68.308,38	85,39
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	109.334,95	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20202	24.053,69	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	17,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	2.508,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339035 FR:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20202	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20202	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:317170 FR:0100.000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	0,00	0,00	135.000,00	16.000,00	11,85
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:317170 FR:1500.0000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	26.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20303	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319009 FR:0100.000-Salário Família (Servidor Ativo)	20303	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20303	0,00	0,00	500.000,00	278.197,60	55,64
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20303	501.293,10	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319013 FR:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	20303	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20303	110.284,48	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319092 FR:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:337170 FR:0100.000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:337170 FR:1500.0000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20303	0,00	0,00	8.000,00	5.020,00	62,75
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20303	6.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20303	0,00	0,00	399.000,00	190.432,57	47,73
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20303	293.017,25	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20303	0,00	0,00	64.000,00	6.260,00	9,78
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20303	11.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20303	0,00	0,00	650.000,00	498.910,39	76,76
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20303	736.841,40	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339043 FR:0100.000-Subvenções	20303	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339043 FR:1500.0000-Subvenções	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339048 FR:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20303	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339048 FR:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339092 FR:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20303	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20303	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20303	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2007 PT:202007 ND:329021 FR:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20404	0,00	0,00	11.000,00	313.026,42	2.845,69
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2007 PT:202007 ND:329021 FR:1500.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20404	295.366,28	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2007 PT:202007 ND:469071 FR:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20404	0,00	0,00	300.000,00	351.903,09	117,30
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2007 PT:202007 ND:469071 FR:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20404	462.706,86	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20404	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319009 FR:0100.000-Salário Família (Servidor Ativo)	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20404	0,00	0,00	350.000,00	212.878,98	60,82
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20404	383.607,96	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319013 FR:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20404	84.393,75	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319091 FR:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	20404	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319091 FR:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20404	0,00	0,00	20.000,00	6.400,00	32,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20404	9.856,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20404	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339032 FR:0100.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339032 FR:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339035 FR:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	0,00	0,00	641.000,00	161.000,00	25,12
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	253.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20404	0,00	0,00	60.000,00	9.100,00	15,17
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20404	14.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20404	0,00	0,00	230.000,00	115.110,04	50,05
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20404	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339047 FR:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	0,00	0,00	200.000,00	219.632,19	109,82
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339047 FR:1500.0000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	353.562,95	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339048 FR:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20404	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339048 FR:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339092 FR:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20404	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20404	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2026 PT:202026 ND:999999 FR:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	20404	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2026 PT:202026 ND:999999 FR:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	20404	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	39.000,00	4.091,15	10,49
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339031 FR:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339031 FR:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339032 FR:0100.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339032 FR:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	160.000,00	23.100,00	14,44
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	400.000,00	229.500,00	57,38
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2014 PT:202014 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	190.000,00	15.717,50	8,27
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2014 PT:202014 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2015 PT:202015 ND:339018 FR:0100.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2015 PT:202015 ND:339018 FR:1500.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	18.000,00	12.116,00	67,31
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	5.253,60	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339031 FR:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339031 FR:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339032 FR:0100.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339032 FR:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	11.000,00	10.001,02	90,92
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	17.289,49	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2020 PT:202020 ND:339018 FR:0100.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2020 PT:202020 ND:339018 FR:1500.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1005 PT:201005 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1005 PT:201005 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1006 PT:201006 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1006 PT:201006 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1007 PT:201007 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1007 PT:201007 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1008 PT:201008 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1008 PT:201008 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1009 PT:201009 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1009 PT:201009 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1010 PT:201010 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1010 PT:201010 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1011 PT:201011 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1011 PT:201011 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1012 PT:201012 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1012 PT:201012 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319009 FR:0100.000-Salário Família (Servidor Ativo)	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	994.000,00	216.341,86	21,76
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	418.328,31	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319013 FR:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20606	92.032,23	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	1.000.000,00	1.311.275,10	131,13
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	90.000,00	26.869,00	29,85
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	30.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	2.300.000,00	3.191.332,93	138,75
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	5.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339043 FR:0100.000-Subvenções	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339043 FR:1500.0000-Subvenções	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:449061 FR:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	20606	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:449061 FR:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	300.000,00	297.266,10	99,09
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	554.904,17	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20606	122.078,91	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:1013 PT:201013 ND:449051 FR:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	20909	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:1013 PT:201013 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:319009 FR:0100.000-Salário Família (Servidor Ativo)	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:319011 FR:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20909	0,00	0,00	280.000,00	179.344,63	64,05
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20909	323.390,83	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20909	71.145,99	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339014 FR:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20909	0,00	0,00	2.000,00	4.606,00	230,30
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20909	5.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	0,00	0,00	20.000,00	19.250,00	96,25
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	30.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	0,00	0,00	90.000,00	98.395,27	109,33
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	149.551,23	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:449052 FR:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20909	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:3032 PT:202032 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:319004 FR:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339030 FR:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339036 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339039 FR:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:443051 FR:0100.000-Obras e Instalações	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:443051 FR:1500.0000-Obras e Instalações	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:443052 FR:0100.000-Equipamentos e Material Permanente	20909	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:443052 FR:1500.0000-Equipamentos e Material Permanente	20909	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5001001-IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		3.299.250,49	-18,15	3.898.000,00	2.217.416,48	56,89
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319004 FR:0101.001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319004 FR:1500.1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319009 FR:0101.001-Salário Família (Servidor Ativo)	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319009 FR:1500.1001-Salário Família (Servidor Ativo)	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319011 FR:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	800.000,00	210.306,55	26,29
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319011 FR:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	308.897,68	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319013 FR:0101.001-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319013 FR:1500.1001-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	67.957,49	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319092 FR:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319092 FR:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:329021 FR:0101.001-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:329021 FR:1500.1001-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339014 FR:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	10.000,00	3.710,00	37,10
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339014 FR:1500.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339018 FR:0101.001-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339018 FR:1500.1001-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339030 FR:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	541.000,00	490.602,08	90,68
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339030 FR:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	20505	702.001,83	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339031 FR:0101.001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339031 FR:1500.1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339035 FR:0101.001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20505	0,00	0,00	200.000,00	147.000,00	73,50
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339035 FR:1500.1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20505	231.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339036 FR:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	116.000,00	23.822,00	20,54



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339036 FR:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	40.968,40	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339039 FR:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	2.000.000,00	1.341.975,85	67,10
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339039 FR:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.935.225,09	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339043 FR:0101.001-Subvenções	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339043 FR:1500.1001-Subvenções	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339092 FR:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339092 FR:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:449052 FR:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:449052 FR:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:449061 FR:0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:449061 FR:1500.1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:0101.001-OBRA S E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1500.1001-OBRA S E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
### RECURSOS VINCULADOS ###		20.449.813,83	17,27	16.917.219,49	10.696.843,31	63,23
MSC: 5400000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.000,00	-272.900	2.730.000,00	1.276.550,35	46,76
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319004 FR:0119.019-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319009 FR:0119.019-Salário Família (Servidor Ativo)	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319011 FR:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319013 FR:0119.019-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319092 FR:0119.019-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:329021 FR:0119.019-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339014 FR:0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339018 FR:0119.019-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339030 FR:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	695.000,00	288.260,44	41,48
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339033 FR:0119.019-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339036 FR:0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339039 FR:0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	100.000,00	988.289,91	988,29
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339046 FR:0119.019-AUXILIO ALIMENTACAO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339048 FR:0119.019-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:449052 FR:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:449061 FR:0119.019-AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:0119.019-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5401070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		11.411.387,94	-1,19	11.547.000,00	8.670.822,92	75,09
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319004 FR:0118.018-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319009 FR:0118.018-Salário Família (Servidor Ativo)	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319011 FR:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	11.163.000,00	8.538.629,44	76,49
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319011 FR:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	9.067.996,47	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319013 FR:0118.018-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	382.000,00	132.193,48	34,61
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319013 FR:1540.1070-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	2.343.391,47	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5411070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		4.396.477,23	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2058 PT:202058 ND:319011 FR:1541.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	3.473.217,01	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2058 PT:202058 ND:319013 FR:1541.1070-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	923.260,22	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5421070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		244.129,66	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2057 PT:202057 ND:319011 FR:1542.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	195.303,73	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2057 PT:202057 ND:449052 FR:1542.1070-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	48.825,93	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5430000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2059 PT:202059 ND:319011 FR:1543.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5500000-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		105.000,00	-738,10	880.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339030 FR:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339030 FR:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339033 FR:0104.004-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339033 FR:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339036 FR:0104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339036 FR:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339039 FR:0104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339039 FR:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:449051 FR:0104.004-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:449051 FR:1550.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:449052 FR:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:449052 FR:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5510000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		112.000,00	-634,82	823.000,00	221.187,14	26,88
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:0115.015-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1551.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:319004 FR:0115.015-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:319013 FR:0115.015-OBRIGACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339014 FR:0115.015-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339030 FR:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339036 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339039 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339093 FR:0115.015-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:449052 FR:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:339036 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:339039 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	400.000,00	240,40	0,06
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:449052 FR:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2014 PT:202014 ND:339030 FR:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	300.000,00	220.946,74	73,65
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2019 PT:202019 ND:319004 FR:0115.015-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2019 PT:202019 ND:319011 FR:0115.015-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2019 PT:202019 ND:319013 FR:0115.015-OBRIGACOES PATRONAIS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2019 PT:202019 ND:339030 FR:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2019 PT:202019 ND:339036 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2019 PT:202019 ND:339039 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2019 PT:202019 ND:449052 FR:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:319004 FR:0115.015-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339030 FR:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339036 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339039 FR:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:449052 FR:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2060 PT:202060 ND:339030 FR:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2060 PT:202060 ND:339036 FR:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2060 PT:202060 ND:339039 FR:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:0115.015-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1551.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5520000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		300.174,09	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2014 PT:202014 ND:339030 FR:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	300.174,09	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5530000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		302.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:339036 FR:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:339039 FR:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:449052 FR:1553.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5690000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:319004 FR:1569.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:319013 FR:1569.0000-OBIGACOES PATRONAIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339014 FR:1569.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339030 FR:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339036 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339039 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339093 FR:1569.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:449052 FR:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:319004 FR:1569.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:319013 FR:1569.0000-OBIGACOES PATRONAIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339030 FR:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339036 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339039 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:449052 FR:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 5700000-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.980.830,51	90,41	190.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:0122.022-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1570.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1570.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319004 FR:1570.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319009 FR:1570.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319011 FR:1570.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319013 FR:1570.0000-OBIGACOES PATRONAIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319092 FR:1570.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:329021 FR:1570.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339014 FR:1570.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339018 FR:1570.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339030 FR:1570.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	634.172,97	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339033 FR:1570.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339036 FR:1570.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339039 FR:1570.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.329.657,54	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339046 FR:1570.0000-AUXILIO ALIMENTACAO	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339048 FR:1570.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:449052 FR:1570.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:449061 FR:1570.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1570.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 6310000-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.000,00	-100,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:0123.023-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1631.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		119.799,92	-119,53	263.000,00	75.017,21	28,52
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:0124.024-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	20505	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339039 FR:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339039 FR:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:449051 FR:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1005 PT:201005 ND:449051 FR:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1005 PT:201005 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1006 PT:201006 ND:449051 FR:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	20.000,00	75.017,21	375,09
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1006 PT:201006 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	64.799,92	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1007 PT:201007 ND:449051 FR:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1007 PT:201007 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7040000-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.161.816,37	66,84	385.219,49	453.136,61	117,63
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339030 FR:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	20606	0,00	0,00	200.000,00	6.987,11	3,49
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339030 FR:1704.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339036 FR:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339036 FR:1704.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339039 FR:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	0,00	0,00	15.000,00	338.603,44	2.257,36
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339039 FR:1704.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339047 FR:0142.042-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	0,00	0,00	15.000,00	6.768,49	45,12
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339047 FR:1704.0000-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	12.450,53	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:449051 FR:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:449051 FR:1704.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:449052 FR:0142.042-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:449052 FR:1704.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1014 PT:201014 ND:449051 FR:0144.044-OBRAS E INSTALACOES	20606	0,00	0,00	67.219,49	100.777,57	149,92



01/01/2022 A 31/12/2023

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2023	%	2022	2022	%
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1014 PT:201014 ND:449051 FR:1704.0000-OB	20606	167.365,84	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1015 PT:201015 ND:449051 FR:0144.044-OB	20606	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1015 PT:201015 ND:449051 FR:1704.0000-OB	20606	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7500000-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		44.198,11	-105,89	91.000,00	129,08	0,14
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339047 FR:0116.016-OBRIGAC	20404	0,00	0,00	1.000,00	129,08	12,91
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339047 FR:1750.0000-OBRIGAC	20404	198,11	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339030 FR:0116.016-MATERIA	20606	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339030 FR:1750.0000-MATERIA	20606	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339036 FR:0116.016-OUTROS	20606	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339036 FR:1750.0000-OUTROS	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339039 FR:0116.016-OUTROS	20606	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339039 FR:1750.0000-OUTROS	20606	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339047 FR:0116.016-OBRIGAC	20606	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339047 FR:1750.0000-OBRIGAC	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:449051 FR:0116.016-OB	20606	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:449051 FR:1750.0000-OB	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:449052 FR:0116.016-EQUIPAMENTOS	20606	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:449052 FR:1750.0000-EQUIPAMENTOS	20606	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MSC: 7990000-OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339030 FR:0110.010-MATERIA	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339030 FR:1799.0000-MATERIA	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339031 FR:0110.010-PREMIAC	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339031 FR:1799.0000-PREMIAC	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339032 FR:0110.010-Materia	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339032 FR:1799.0000-Materia	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339036 FR:0110.010-OUTROS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339036 FR:1799.0000-OUTROS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339039 FR:0110.010-OUTROS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339039 FR:1799.0000-OUTROS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:449052 FR:0110.010-EQUIPAMENTOS	20505	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:449052 FR:1799.0000-EQUIPAMENTOS	20505	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total		40.203.471,15	17,61	33.122.219,49	21.463.863,31	64,80

E R R O

Receita: 48.547.378,86
Despesa: 40.203.471,15
Diferença: 8.343.907,71



PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

Finalidade: LEGISLATIVO TRANSPARENTE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	896.000,00	940.800,00	987.841,00	1.037.233,00	3.861.874,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	896.000,00	1.101.094,40	0,00	0,00	1.997.094,40
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44,87	55,13	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENARIO DA CÂMARA

Finalidade: LEGISLATIVO TRANSPARENTE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	917.000,00	962.850,00	1.010.993,00	1.061.543,00	3.952.386,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	917.000,00	1.126.901,30	0,00	0,00	2.043.901,30
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44,87	55,13	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1001 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA

Finalidade: LEGISLAR PARA O POVO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,00	353.430,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	82.000,00	100.769,80	0,00	0,00	182.769,80
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44,87	55,13	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade: LEGISLATIVO TRANSPARENTE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	52.000,00	63.902,80	0,00	0,00	115.902,80
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44,87	55,13	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTÊNCIA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.112.000,00	1.167.600,00	1.225.980,00	1.287.279,00	4.792.859,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.112.000,00	1.633.059,64	0,00	0,00	2.745.059,64
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	40,51	59,49	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2036 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA / CRAS)

Finalidade: PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.663,00	1.193.906,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	277.000,00	15.480,00	0,00	0,00	292.480,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	94,71	5,29	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	329.000,00	345.450,00	362.724,00	380.861,00	1.418.035,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	329.000,00	209.278,96	0,00	0,00	538.278,96
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	61,12	38,88	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2038 - GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA / IGD/ SUAS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	321.000,00	337.050,00	353.903,00	371.599,00	1.383.552,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	321.000,00	50.318,26	0,00	0,00	371.318,26
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	86,45	13,55	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2039 - ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO FNAS

Finalidade: PROMOVER QULIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	321.000,00	337.050,00	353.903,00	371.598,00	1.383.551,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	321.000,00	134.203,28	0,00	0,00	455.203,28
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	70,52	29,48	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Finalidade: TRABALHAR NO COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	28.000,00	29.400,00	30.871,00	32.414,00	120.685,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	28.000,00	33.383,99	0,00	0,00	61.383,99
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	45,61	54,39	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Finalidade: PROMOVER ADEQUADA ASSISTÊNCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS E/OU LIMITAÇÕES FÍSICAS E INTELECTUAIS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	51,72	48,28	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA

Finalidade: ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS NO ÂMBITO ESCOLAR E FORA DELE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.000,00	18.900,00	19.846,00	20.838,00	77.584,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	85,71	14,29	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 1016 - MELHORIAS HABITACIONAIS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.251,00	198.266,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	95,83	4,17	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1017 - AMPLIAÇÃO /REFORMA UNIDADE DO CRAS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	96,77	3,23	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 1018 - MELHORIAS HABITACIONAIS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTÊNCIA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRÍCOLA IND. E COMERCIO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	484.000,00	508.200,00	533.610,00	560.290,00	2.086.100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	484.000,00	584.322,05	0,00	0,00	1.068.322,05
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	45,30	54,70	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Finalidade: PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POPULACIONAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	4.000,00	4.200,00	4.411,00	4.631,00	17.242,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44,44	55,56	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO E ATER E DEMAIS PROGRAMAS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	66,67	33,33	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 1014 - DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	67.219,49	70.580,49	74.109,49	77.814,49	289.723,96
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	67.219,49	167.365,84	0,00	0,00	234.585,33
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	28,65	71,35	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1015 - CALÇAMENTO EM PARALELO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2003 - GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Finalidade: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS AO CIDADÃO E AGIR COM TRANSPARÊNCIA
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	613.000,00	643.650,00	675.833,00	709.625,00	2.642.108,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	613.000,00	617.568,40	0,00	0,00	1.230.568,40
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	49,81	50,19	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA
Finalidade: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS AO CIDADÃO E AGIR COM TRANSPARÊNCIA
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	513.000,00	538.650,00	565.583,00	593.863,00	2.211.096,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	513.000,00	323.406,00	0,00	0,00	836.406,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	61,33	38,67	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, DOS SERVIÇOS GERAIS E DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.065.000,00	2.168.250,00	2.276.664,00	2.390.498,00	8.900.412,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.065.000,00	1.723.678,23	0,00	0,00	3.788.678,23
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	54,50	45,50	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2006 - EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	683.000,00	717.150,00	753.008,00	790.659,00	2.943.817,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	683.000,00	513.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	57,11	42,89	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2007 - DIVIDA CONTRATUAL

Finalidade: EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS COM RESPONSABILIDADE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	311.000,00	326.550,00	342.878,00	360.022,00	1.340.450,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	311.000,00	758.073,14	0,00	0,00	1.069.073,14
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	29,09	70,91	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade: EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS COM RESPONSABILIDADE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.049.000,00	2.151.450,00	2.259.024,00	2.371.976,00	8.831.450,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.049.000,00	1.410.918,77	0,00	0,00	3.459.918,77
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	59,22	40,78	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2009 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	81,40	18,60	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.858.000,00	4.050.900,00	4.253.447,00	4.466.119,00	16.628.466,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	3.858.000,00	3.298.250,49	0,00	0,00	7.156.250,49
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	53,91	46,09	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2011 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	11.547.000,00	12.124.350,00	12.730.568,00	13.367.096,00	49.769.014,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	11.547.000,00	11.411.387,94	0,00	0,00	22.958.387,94
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	50,30	49,70	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2012 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.650.000,00	2.782.500,00	2.921.626,00	3.067.708,00	11.421.834,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.650.000,00	1.977.830,51	0,00	0,00	4.627.830,51
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	57,26	42,74	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2013 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	406.000,00	426.300,00	447.616,00	469.997,00	1.749.913,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	406.000,00	302.000,00	0,00	0,00	708.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	57,34	42,66	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2014 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.237,00	2.111.962,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	490.000,00	380.174,09	0,00	0,00	870.174,09
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	56,31	43,69	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2015 - APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	66,67	33,33	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2016 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAS

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2017 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Finalidade: APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	51.000,00	26.543,09	0,00	0,00	77.543,09
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	65,77	34,23	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	3.792.910,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	880.000,00	105.000,00	0,00	0,00	985.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	89,34	10,66	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO ESCOLAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.000,00	19.950,00	20.949,00	21.996,00	81.895,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2020 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

Finalidade: PROMOVER UM TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,59	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2021 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QULIDADE PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	5.000,00	5.250,00	5.514,00	5.789,00	21.553,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	45,45	54,55	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2022 - GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.947,00	25.863,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS
Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	4.443.000,00	4.665.150,00	4.898.409,00	5.143.330,00	19.149.889,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	4.443.000,00	7.946.215,54	0,00	0,00	12.389.215,54
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	35,86	64,14	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	137.000,00	143.850,00	151.043,00	158.596,00	590.489,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	137.000,00	4.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	97,16	2,84	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Finalidade: PROMOVER BOA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	426.000,00	447.300,00	469.665,00	493.149,00	1.836.114,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	426.000,00	1.181.983,08	0,00	0,00	1.607.983,08
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	26,49	73,51	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Finalidade: EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS COM RESPONSABILIDADE
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	70.000,00	330.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	17,50	82,50	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2027 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
Finalidade: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS AO CIDADÃO E AGIR COM TRANSPARÊNCIA
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	96.000,00	137.896,64	0,00	0,00	233.896,64
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	41,04	58,96	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP
Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	268.000,00	281.400,00	295.471,00	310.245,00	1.155.116,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	268.000,00	944.450,53	0,00	0,00	1.212.450,53
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	22,10	77,90	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2029 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE
Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	90.000,00	44.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	67,16	32,84	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2030 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Finalidade: COMBATE AO ANALFABETISMO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2057 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAT

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	244.129,66	0,00	0,00	244.129,66
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2058 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAF

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	4.396.477,23	0,00	0,00	4.396.477,23
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2059 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAR

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DO PDDE

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1003 - CONSTR.AMPLI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	102.000,00	107.100,00	112.456,00	118.079,00	439.635,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	102.000,00	4.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	96,23	3,77	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1004 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.678,00	948.228,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	220.000,00	550.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	28,57	71,43	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BASICO

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	97,22	2,78	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1006 - OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	110.000,00	364.799,92	0,00	0,00	474.799,92
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	23,17	76,83	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	96,77	3,23	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,59	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1009 - PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	66,67	33,33	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1010 - PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	66,67	33,33	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1011 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	75,00	25,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1012 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO
Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	75,00	25,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E EPIDEMIOLÓGICA A FI DE PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	4.883.960,97	5.128.158,97	5.384.566,97	5.653.795,97	21.050.482,88
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	4.883.960,97	6.732.610,17	0,00	0,00	11.616.571,14
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	42,04	57,96	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPS

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E EPIDEMIOLÓGICA A FI DE PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,00	189.645,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	88,00	12,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Finalidade: REALIZAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	307.000,00	322.350,00	338.468,00	355.392,00	1.323.210,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	307.000,00	210.304,35	0,00	0,00	517.304,35
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	59,35	40,65	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	495.000,00	519.750,00	545.738,00	573.025,00	2.133.513,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	495.000,00	256.934,72	0,00	0,00	751.934,72
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	65,83	34,17	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD

Finalidade: PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	396.000,00	415.800,00	436.590,00	458.420,00	1.706.810,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	396.000,00	621.581,95	0,00	0,00	1.017.581,95
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	38,92	61,08	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA FAMILIAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.277.000,00	1.340.850,00	1.407.893,00	1.478.287,00	5.504.030,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.277.000,00	2.000.543,63	0,00	0,00	3.277.543,63
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	38,96	61,04	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

Finalidade: REALIZAR UMA COMPLETA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	300.000,00	1.145.777,93	0,00	0,00	1.445.777,93
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20,75	79,25	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE (SAMU E OUTROS)

Finalidade: PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.460.000,00	1.533.000,00	1.609.651,00	1.690.134,00	6.292.785,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.460.000,00	636.267,87	0,00	0,00	2.096.267,87
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	69,65	30,35	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR DEVIDA ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	785.000,00	824.250,00	865.463,00	908.736,00	3.383.449,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	785.000,00	1.788.115,80	0,00	0,00	2.573.115,80
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	30,51	69,49	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2052 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2053 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 II

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2054 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 III

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.947,00	25.863,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	46,15	53,85	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2055 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 IV

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E EPIDEMIOLÓGICA A FI DE PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	266.000,00	279.300,00	293.265,00	307.928,00	1.146.493,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	266.000,00	402.000,00	0,00	0,00	668.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	39,82	60,18	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL20000-GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES
Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	223.000,00	234.150,00	245.858,00	258.151,00	961.159,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	223.000,00	4.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	98,24	1,76	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DO VAAT
Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

TOTAL

META FINANCEIRA - \$					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.816.180,46	50.206.989,46	52.717.372,46	55.353.246,46	206.093.788,84
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	47.816.180,46	58.500.000,00	0,00	0,00	106.316.180,46

META FISICA - %					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.577,66	1.656,54	1.739,43	1.826,37	6.800,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	3.949,16	3.250,84	0,00	0,00	7.200,00



11 - TRIBUTARIA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.867.000,00	4.060.350,00	4.263.368,00	4.476.536,00	16.667.254,00
LDO:	3.869.000,00	0,00	0,00	0,00	3.869.000,00
LOA:	3.867.000,00	2.785.248,76	0,00	0,00	6.652.248,76
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	58,13	41,87	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

13 - RECEITA PATRIMONIAL

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	211.000,00	221.550,00	232.628,00	244.259,00	909.437,00
LDO:	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
LOA:	211.000,00	607.087,08	0,00	0,00	818.087,08
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	25,79	74,21	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

16 - RECEITA DE SERVICOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
LDO:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOA:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,59	26,86	100,00
LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	41.247.180,46	43.309.539,46	45.475.017,46	47.748.769,46	177.780.506,84
LDO:	38.978.219,49	0,00	0,00	0,00	38.978.219,49
LOA:	41.247.180,46	54.997.607,01	0,00	0,00	96.244.787,47
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	42,86	57,14	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
LDO:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
LOA:	150.000,00	4.000,00	0,00	0,00	154.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	97,40	2,60	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

22 - ALIENACOES DE BENS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
LDO:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
LOA:	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	92,31	7,69	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.316.000,00	2.431.800,00	2.553.390,00	2.681.061,00	9.982.251,00
LDO:	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00
LOA:	2.316.000,00	103.057,15	0,00	0,00	2.419.057,15
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	95,74	4,26	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

TOTAL

META FINANCEIRA - \$					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.816.180,46	50.206.989,46	52.717.341,46	55.353.210,46	206.093.721,84
LDO:	45.539.219,49	0,00	0,00	0,00	45.539.219,49
LOA:	47.816.180,46	58.500.000,00	0,00	0,00	106.316.180,46

META FISICA - %					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	162,40	170,52	179,06	188,01	700,00
LDO:	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
LOA:	462,23	237,77	0,00	0,00	700,00



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	58.394.942,85	DESPESAS CORRENTES	55.682.246,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.785.248,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.606.292,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	298.595,18
RECEITA PATRIMONIAL	607.087,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.777.359,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.997.607,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	2.712.695,88
Total Corrente	58.394.942,85	Total Corrente	58.394.942,85
RECEITAS DE CAPITAL	105.057,15	DESPESAS DE CAPITAL	2.487.753,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.025.046,17
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.706,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.057,15		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.382.695,88		
Total Capital	2.487.753,03	Total Capital	2.487.753,03
RECEITAS CORRENTES	58.394.942,85	DESPESAS CORRENTES	55.682.246,97
RECEITAS DE CAPITAL	105.057,15	DESPESAS DE CAPITAL	2.487.753,03
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	330.000,00
Total da Receita	58.500.000,00	Total da Despesa	58.500.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			58.394.942,85
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.785.248,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		2.749.935,02	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	135.522,11		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.498,58		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.240,49		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	81.783,04		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.441.502,61		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.441.502,61		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.079.695,09		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.078.695,09		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	93.215,21		
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Impostos - Principal	93.215,21		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		35.313,74	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.921,74		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	990,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	24.931,74		
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.392,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.392,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			607.087,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		607.087,08	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	607.087,08		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	607.087,08		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			54.997.607,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.715.882,18	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.314.717,80		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.302.913,40		



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.804,40		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	637.409,87		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	637.409,87		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.374.938,57		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	7.689.614,81		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	289.330,80		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	141.991,87		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	112.498,85		
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -	141.502,24		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	678.668,06		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	423.038,86		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.630,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	249.999,20		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.890.606,89		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.396.477,23		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	244.129,66		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	250.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.056.962,65		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.056.962,65		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	762.578,34		
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	28.980,20		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	733.598,14		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.169.336,90	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.815.405,78		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.538.469,19		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	223.946,05		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.177,58		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.812,96		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	281.412,12		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	281.412,12		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.519,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.000,00		



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1661.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	68.519,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.112.387,93	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	12.112.387,93		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	12.112.387,93		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
1.9.4.9.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			105.057,15
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			103.057,15
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		101.057,15	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	1.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -	1.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.057,15		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	98.057,15		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			58.500.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.227.995,70
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.736.435,70
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.736.435,70	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.144,50		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.443.957,50		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.960,30		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.457,80		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.457,80		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.457,80		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.228,90
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.228,90	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.228,90		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.331,10
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		490.331,10	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.433,50		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.769,80		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.457,80		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.479,50		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.433,50		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.841,40		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.457,80		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.228,90		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.228,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			164.672,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			164.672,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		164.672,60	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.769,80		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.902,80		
Total da Unidade Orçamentária:			2.392.668,30
Total do Órgão:			2.392.668,30



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.076.871,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.464,47
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		929.464,47	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.216,78		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.247,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.406,57
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.406,57	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.358,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.222,03		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.826,54		
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.078.871,04
Total do Órgão:			1.078.871,04



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.721.678,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.977,58
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.400,00	
3171.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	26.400,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		614.577,58	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.293,10		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.284,48		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.080.700,65
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.700,65	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.270,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	293.017,25		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.572,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	736.841,40		
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.723.678,23
Total do Orgao:			1.723.678,23



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.705.285,05
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.001,71
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		471.001,71	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.607,96		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	84.393,75		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			295.366,28
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		295.366,28	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	295.366,28		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			938.917,06
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		938.917,06	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.856,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	353.562,95		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	198,11		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			463.706,86
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			462.706,86



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		462.706,86	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	462.706,86		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			330.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			330.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		330.000,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.498.991,91
Total do Orgao:			2.498.991,91



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			22.976.967,08
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.642.024,07
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.642.024,07	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.09.00.00 : 1500.1001 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.09.00.00 : 1570.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.897,68		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.067.996,47		
3190.11.00.00 : 1541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.473.217,01		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.303,73		
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.957,49		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.343.391,47		
3190.13.00.00 : 1541.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	923.260,22		
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.21.00.00 : 1570.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.332.943,01
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.332.943,01	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.253,60		



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	702.001,83		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.174,09		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	634.172,97		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1799.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1799.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1570.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	231.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.968,40		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417.289,49		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.935.225,09		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.329.657,54		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.43.00.00 : 1500.1001 - Subvenções	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1570.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			67.825,93



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			67.825,93
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		67.825,93	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.1070 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.825,93		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			23.044.793,01
Total do Orgao:			23.044.793,01



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.985.649,15
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.190.343,62
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.343,62	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.232,48		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	214.111,14		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.795.305,53
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.795.305,53	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.102.000,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.855,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.702.000,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.450,53		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.276.165,76
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.276.165,76
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.165,76	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	806.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	116.799,92		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	218.365,84		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1750.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			11.261.814,91
Total do Orgao:			11.261.814,91



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE			
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.342.234,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.639.864,93
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.335,46	
3171.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	80.335,46		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.559.529,47	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.428.508,67		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.270.587,32		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.111,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	534.271,90		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	759.775,78		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.784,42		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.490,38		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.702.369,61
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 1600.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.188,66	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.188,66		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.638.296,72	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.614.668,04		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.466.855,55		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.678,46		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00		
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	121.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.900,10		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.350,00		
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.310,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.612.752,11		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411.461,64		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.383,99		
3390.43.00.00 : 1500.1002 - Subvenções	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	941,60		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	464,42		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.257,52		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.273,29		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		16.884,23	
3393.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	16.884,23		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			464.901,88
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			464.901,88
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		464.901,88	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.901,88		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			13.807.136,42
Total do Orgao:			13.807.136,42



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.054.244,13
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			957.643,18
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		957.643,18	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	335.235,05		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.09.00.00 : 1660.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.245,27		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.728,61		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.333,96		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.100,29		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.096.600,95
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.600,95	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.786,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.288,00		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	207.704,79		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.658,85		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	290.731,10		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.560,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.033,64		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.240,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.463,47		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.991,11		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143,99		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			42.480,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			42.480,00
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
4430.51.00.00 : 1660.0000 - Obras e Instalações	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.480,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.480,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.096.724,13
Total do Orgao:			2.096.724,13



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			591.322,05
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.536,82
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		398.536,82	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.390,83		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.145,99		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.785,23
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		192.785,23	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.984,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.250,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.551,23		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
4430.51.00.00 : 1500.0000 - Obras e Instalações	1.000,00		
4430.52.00.00 : 1500.0000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			595.322,05
Total do Orgao:			595.322,05
Total da Despesa:			58.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.813.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.413.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.413.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	399.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			134.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		134.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.947.000,00
Total do Orgao:			1.947.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.212.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		938.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	938.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.222.000,00
Total do Orgao:			1.222.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.964.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		682.000,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	135.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	547.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.282.000,00	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			101.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		101.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.065.000,00
Total do Orgao:			2.065.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.040.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	708.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			320.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		300.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.430.000,00
Total do Orgao:			2.430.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.177.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.155.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.155.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.016.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.016.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			781.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		781.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	781.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			20.958.000,00
Total do Orgao:			20.958.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.238.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.325.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.913.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.913.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			714.219,49
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		714.219,49	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	714.219,49		
Total da Unidade Orçamentária:			5.952.219,49
Total do Orgao:			5.952.219,49



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE			
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.844.960,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.838.000,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.738.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.006.960,97	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.960,97		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.929.000,00		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			375.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		375.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.219.960,97
Total do Orgao:			10.219.960,97



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.323.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.013.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.310.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			204.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		204.000,00	
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.527.000,00
Total do Orgao:			2.527.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			441.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		54.000,00	
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			495.000,00
Total do Orgao:			495.000,00
Total da Despesa:			47.816.180,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			45.052.960,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.355.000,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.120.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.679.960,97	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.960,97		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.468.000,00		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.693.219,49
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.393.219,49	
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	12.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.219,49		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		300.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00		
Total da Despesa:			47.816.180,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	896.000,00		896.000,00
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENARIO DA CÂMARA	917.000,00		917.000,00
1001 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA		82.000,00	82.000,00
1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	52.000,00
Total do Programa:	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00
Total da Sub Funcao:	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00
Total da Funcao:	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00
Total do Orgao:	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2003 - GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	613.000,00		613.000,00
2004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	513.000,00		513.000,00
2027 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	96.000,00		96.000,00
Total do Programa:	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Total da Sub Funcao:	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Total da Funcao:	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Total do Orgao:	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.065.000,00		2.065.000,00
Total do Programa:	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
Total da Sub Funcao:	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
Total da Funcao:	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
Total do Orgao:	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2007 - DIVIDA CONTRATUAL	311.000,00		311.000,00
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.049.000,00		2.049.000,00
2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
Total da Sub Funcao:	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
Total da Funcao:	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
Total do Orgao:	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2006 - EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS	683.000,00		683.000,00
2009 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	35.000,00		35.000,00
2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE	3.858.000,00		3.858.000,00
2011 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)	11.547.000,00		11.547.000,00
2012 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)	2.650.000,00		2.650.000,00
2013 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)	406.000,00		406.000,00
2014 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	490.000,00		490.000,00
2015 - APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO	2.000,00		2.000,00
2017 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	51.000,00		51.000,00
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	880.000,00		880.000,00
2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	19.000,00		19.000,00
2020 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	1.000,00		1.000,00
2021 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00		5.000,00
2022 - GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA	6.000,00		6.000,00
1003 - CONSTR.AMPI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA		102.000,00	102.000,00
Total do Programa:	20.633.000,00	102.000,00	20.735.000,00
Programa: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES		223.000,00	223.000,00
Total do Programa:	0,00	223.000,00	223.000,00
Total da Sub Funcao:	20.633.000,00	325.000,00	20.958.000,00
Total da Funcao:	20.633.000,00	325.000,00	20.958.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	20.633.000,00	325.000,00	20.958.000,00
Total do Orgao:	20.633.000,00	325.000,00	20.958.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS	4.443.000,00		4.443.000,00
2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	137.000,00		137.000,00
2025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	426.000,00		426.000,00
2028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP	268.000,00		268.000,00
2029 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE	90.000,00		90.000,00
1004 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		220.000,00	220.000,00
1005 - INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BASICO		70.000,00	70.000,00
1006 - OBRAS PÚBLICAS		110.000,00	110.000,00
1007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		60.000,00	60.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ		1.000,00	1.000,00
1009 - PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO		2.000,00	2.000,00
1010 - PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA		2.000,00	2.000,00
1011 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS		3.000,00	3.000,00
1012 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	5.364.000,00	471.000,00	5.835.000,00
Total da Sub Funcao:	5.364.000,00	471.000,00	5.835.000,00
Total da Funcao:	5.364.000,00	471.000,00	5.835.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
1014 - DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS		67.219,49	67.219,49
1015 - CALÇAMENTO EM PARALELO		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	0,00	117.219,49	117.219,49
Total da Sub Funcao:	0,00	117.219,49	117.219,49
Total da Funcao:	0,00	117.219,49	117.219,49
Total da Unidade Orçamentária:	5.364.000,00	588.219,49	5.952.219,49



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:	5.364.000,00	588.219,49	5.952.219,49



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE			
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA			
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.883.960,97		4.883.960,97
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPS	44.000,00		44.000,00
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	307.000,00		307.000,00
2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB	495.000,00		495.000,00
2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	396.000,00		396.000,00
2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF	1.277.000,00		1.277.000,00
2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	300.000,00		300.000,00
2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE (SAMU E OUTROS)	1.460.000,00		1.460.000,00
2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	785.000,00		785.000,00
2054 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 III	6.000,00		6.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA		266.000,00	266.000,00
Total do Programa:	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97
Total da Sub Funcao:	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97
Total da Funcao:	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97
Total da Unidade Orçamentária:	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97
Total do Orgao:	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL			
2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.112.000,00		1.112.000,00
2036 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA / CRAS)	277.000,00		277.000,00
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)	329.000,00		329.000,00
2038 - GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA / IGD/ SUAS	321.000,00		321.000,00
2039 - ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO FNAS	321.000,00		321.000,00
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	28.000,00		28.000,00
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.000,00		15.000,00
1016 - MELHORIAS HABITACIONAIS		46.000,00	46.000,00
1017 - AMPLIAÇÃO /REFORMA UNIDADE DO CRAS		60.000,00	60.000,00
Total do Programa:	2.403.000,00	106.000,00	2.509.000,00
Total da Sub Funcao:	2.403.000,00	106.000,00	2.509.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL			
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Sub Funcao:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Funcao:	2.421.000,00	106.000,00	2.527.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.421.000,00	106.000,00	2.527.000,00
Total do Orgao:	2.421.000,00	106.000,00	2.527.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRICOLA IND. E COMERCIO	484.000,00		484.000,00
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000,00		4.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO E ATER E DEMAIS PROGRAMAS	5.000,00		5.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	493.000,00	2.000,00	495.000,00
Total da Sub Funcao:	493.000,00	2.000,00	495.000,00
Total da Funcao:	493.000,00	2.000,00	495.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	493.000,00	2.000,00	495.000,00
Total do Orgao:	493.000,00	2.000,00	495.000,00
Total da Despesa:			47.816.180,46



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.813.000,00	134.000,00	1.947.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	32.207.000,00	798.000,00	33.005.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	32.207.000,00	798.000,00	33.005.000,00
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	493.000,00	2.000,00	495.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.714.000,00	573.000,00	32.287.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	223.000,00	223.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.421.000,00	106.000,00	2.527.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	2.403.000,00	106.000,00	2.509.000,00
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	2.403.000,00	106.000,00	2.509.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	18.000,00	0,00	18.000,00
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
10 - SAÚDE	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97
0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	9.953.960,97	266.000,00	10.219.960,97
15 - URBANISMO	0,00	117.219,49	117.219,49
482 - HABITACAO URBANA	0,00	117.219,49	117.219,49
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	117.219,49	117.219,49
Total da Despesa:			47.816.180,46



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
031 - Acao Legislativa	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.307.000,00	20.698.000,00	33.005.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	12.307.000,00	20.698.000,00	33.005.000,00
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	495.000,00	0,00	495.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.812.000,00	20.475.000,00	32.287.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	223.000,00	223.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.152.000,00	1.375.000,00	2.527.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.152.000,00	1.357.000,00	2.509.000,00
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.152.000,00	1.357.000,00	2.509.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	18.000,00	18.000,00
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	6.000,00	10.213.960,97	10.219.960,97
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	10.213.960,97	10.219.960,97
0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	6.000,00	10.213.960,97	10.219.960,97
15 - URBANISMO	117.219,49	0,00	117.219,49
482 - HABITACAO URBANA	117.219,49	0,00	117.219,49
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	117.219,49	0,00	117.219,49
Total da Despesa:			47.816.180,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	20.958.000,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	5.835.000,00	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
Total	1.947.000,00	0,00	0,00	33.005.000,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219.960,97
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.527.000,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.527.000,00	0,00	10.219.960,97



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	117.219,49
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	117.219,49



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958.000,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952.219,49
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219.960,97
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.000,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	47.816.180,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2022

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - ORDINÁRIA	23.848.000,00	49,87	15.406.000,00	32,22
0101.001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	0,00	3.898.000,00	8,15
0102.002 - SAÚDE 15%	0,00	0,00	4.973.960,97	10,40
0104.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	786.000,00	1,64	880.000,00	1,84
0109.009 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020.	0,00	0,00	6.000,00	0,01
0110.010 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	40.000,00	0,08	6.000,00	0,01
0114.014 - TRANSFERENCIA SUS	4.269.960,97	8,93	5.154.000,00	10,78
0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.006.000,00	2,10	823.000,00	1,72
0116.016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	42.000,00	0,09	91.000,00	0,19
0118.018 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	14.742.219,49	30,83	11.547.000,00	24,15
0119.019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.730.000,00	5,71
0122.022 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	930.000,00	1,94	190.000,00	0,40
0123.023 - CONVÊNIO SAÚDE	420.000,00	0,88	88.000,00	0,18
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	1.016.000,00	2,12	299.000,00	0,63
0128.028 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIAI SOCIAL - FEAS	48.000,00	0,10	28.000,00	0,06
0129.029 - TRANSFERENCIA FNAS	116.000,00	0,24	1.311.000,00	2,74
0142.042 - ROYALITES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	317.000,00	0,66	268.000,00	0,56
0144.044 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	117.219,49	0,25
0193.000 - TESOIRO	24.000,00	0,05	0,00	0,00
0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.000,00	0,44	0,00	0,00
Total:	47.816.180,46		47.816.180,46	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - ORDINÁRIA	1.947.000,00
Soma:	1.947.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - ORDINÁRIA	12.307.000,00
0101.001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	3.898.000,00
0104.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	880.000,00
0110.010 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	6.000,00
0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	823.000,00
0116.016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	91.000,00
0118.018 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	11.547.000,00
0119.019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.730.000,00
0122.022 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	190.000,00
0123.023 - CONVÊNIO SAÚDE	2.000,00
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	263.000,00
0142.042 - ROYALITES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	268.000,00
Soma:	33.005.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - ORDINÁRIA	1.152.000,00
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	36.000,00
0128.028 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIAI SOCIAL - FEAS	28.000,00
0129.029 - TRANSFERENCIA FNAS	1.311.000,00
Soma:	2.527.000,00
10 - SAÚDE	
0102.002 - SAÚDE 15%	4.973.960,97
0109.009 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020.	6.000,00
0114.014 - TRANSFERENCIA SUS	5.154.000,00
0123.023 - CONVÊNIO SAÚDE	86.000,00
Soma:	10.219.960,97
15 - URBANISMO	
0144.044 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	117.219,49
Soma:	117.219,49



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Total da Despesa:	47.816.180,46



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA				
Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE				45.476.180,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.867.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS			3.726.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		102.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	42.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 0100.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.000,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.212.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.212.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		2.282.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.277.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00			
1.1.1.9.00.0.0.00.00 - OUTROS IMPOSTOS		130.000,00		
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outros Impostos - Principal	130.000,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS			141.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		136.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.000,00			
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	26.000,00			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.000,00			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			211.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			211.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		211.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA				
Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.247.180,46	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.754.180,46	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.666.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.600.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	60.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00			
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		317.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 0142.042 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	317.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.126.960,97		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.553.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	171.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	324.960,97			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	78.000,00			
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.000.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		1.792.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	786.000,00			
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	393.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	611.000,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.235.219,49		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.235.219,49			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		116.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	116.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		501.000,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 0100.000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.986.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.705.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.527.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	99.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.000,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.000,00			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		27.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	27.000,00			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	106.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		148.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.000,00			
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 0122.022 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	60.000,00			



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

LOA 2022

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA				
Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 0110.010 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	40.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 0128.028 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	36.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.507.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		10.507.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.507.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			150.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			13.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00			
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	12.000,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			16.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES		16.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Outras Restituições - Principal	16.000,00			
1.9.4.0.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL			121.000,00	
1.9.4.9.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		121.000,00		
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 0100.000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	121.000,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				2.340.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			24.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 0193.000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.000,00			
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 0193.000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.316.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.115.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		116.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	116.000,00			
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		810.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 0122.022 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	810.000,00			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.189.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 0123.023 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	420.000,00			
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	769.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			201.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		201.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0122.022 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	60.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	141.000,00			
Total:				47.816.180,46



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO		
Ação: 01.031.0001 : 1001 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		82.000,00
Total da Ação:		82.000,00
Ação: 01.031.0001 : 1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00
Total da Ação:		52.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	155.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	896.000,00	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENARIO DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.000,00	
Total da Ação:	917.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.947.000,00	134.000,00
Total do Orgao:	1.947.000,00	134.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO		
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 2003 - GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	613.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	513.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2027 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
Total da Ação:	96.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.222.000,00	0,00
Total do Órgão:	1.222.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0021 : 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3171.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	135.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	134.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	
Total da Ação:	2.065.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.065.000,00	0,00
Total do Orgao:	2.065.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0021 : 2007 - DIVIDA CONTRATUAL		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	
Total da Ação:	311.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	641.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0116.016 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 0122.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	
3390.93.00.00 : 0123.023 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0124.024 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	2.049.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.430.000,00	0,00
Total do Orgao:	2.430.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
Ação: 04.122.0021 : 1003 - CONSTR.AMPLI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.51.00.00 : 0122.022 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
Total da Ação:		102.000,00
Ação: 04.122.0052 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0101.001 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES		33.000,00
4490.51.00.00 : 0119.019 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
4490.51.00.00 : 0122.022 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
Total da Ação:		223.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2006 - EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
Total da Ação:		683.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2009 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
3190.04.00.00 : 0115.015 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0115.015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0115.015 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0115.015 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:		35.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE		
3190.04.00.00 : 0101.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.09.00.00 : 0101.001 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0101.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3290.21.00.00 : 0101.001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0101.001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.18.00.00 : 0101.001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO	541.000,00	
3390.31.00.00 : 0101.001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0101.001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00	
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	
3390.43.00.00 : 0101.001 - Subvenções	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
4490.61.00.00 : 0101.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	3.858.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2011 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)		
3190.04.00.00 : 0118.018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.09.00.00 : 0118.018 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.163.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.018 - OBRIGACOES PATRONAIS	382.000,00	
Total da Ação:	11.547.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2012 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)		
3190.04.00.00 : 0119.019 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.09.00.00 : 0119.019 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00	
3190.92.00.00 : 0119.019 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	299.000,00	
3290.21.00.00 : 0119.019 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0119.019 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO	695.000,00	
3390.33.00.00 : 0119.019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.46.00.00 : 0119.019 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0119.019 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0119.019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 0119.019 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00	
Total da Ação:		2.650.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2013 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)		
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		406.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2014 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
Total da Ação:		490.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2015 - APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2017 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.33.00.00 : 0104.004 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.000,00	
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	
Total da Ação:		880.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0115.015 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0115.015 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0115.015 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2020 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2021 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 0115.015 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2022 - GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA		
3390.30.00.00 : 0110.010 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0110.010 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0110.010 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0110.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	20.958.000,00	325.000,00
Total do Orgao:	20.958.000,00	325.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Ação: 04.122.0021 : 1004 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		120.000,00
Total da Ação:		220.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1005 - INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BASICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		70.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1006 - OBRAS PÚBLICAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		110.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1008 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1009 - PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1010 - PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1011 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1012 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.482.0009 : 1014 - DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS		
4490.51.00.00 : 0144.044 - OBRAS E INSTALACOES		67.219,49
Total da Ação:		67.219,49
Ação: 15.482.0009 : 1015 - CALÇAMENTO EM PARALELO		
4490.51.00.00 : 0144.044 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300.000,00	
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:		4.443.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	
Total da Ação:		137.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
Total da Ação:		426.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0142.042 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3390.36.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.47.00.00 : 0142.042 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00	
4490.51.00.00 : 0142.042 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00	
4490.52.00.00 : 0142.042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
Total da Ação:		268.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2029 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE			
3390.30.00.00 : 0116.016 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3390.36.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.000,00	
3390.47.00.00 : 0116.016 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	
4490.51.00.00 : 0116.016 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00	
4490.52.00.00 : 0116.016 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
Total da Ação:		90.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.952.219,49	5.364.000,00	588.219,49
Total do Orgao:	5.952.219,49	5.364.000,00	588.219,49



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE		
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.244.0032 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA		
4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0123.023 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
4490.52.00.00 : 0123.023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00
Total da Ação:		266.000,00
Ação: 10.244.0032 : 2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3171.70.00.00 : 0102.002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 0102.002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.793.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	
3190.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00	
3371.70.00.00 : 0102.002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	66.960,97	
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	
3390.35.00.00 : 0102.002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.082.000,00	
3390.43.00.00 : 0102.002 - Subvenções	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0102.002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	
3393.32.00.00 : 0102.002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	
Total da Ação:		4.883.960,97
Ação: 10.244.0032 : 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPS		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
Total da Ação:		44.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.244.0032 : 2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
Total da Ação:	307.000,00	
Ação: 10.244.0032 : 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0114.014 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.48.00.00 : 0114.014 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
Total da Ação:	495.000,00	
Ação: 10.244.0032 : 2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
Total da Ação:	396.000,00	
Ação: 10.244.0032 : 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0114.014 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	
Total da Ação:	1.277.000,00	
Ação: 10.244.0032 : 2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
Total da Ação:	300.000,00	
Ação: 10.244.0032 : 2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE (SAMU E OUTROS)		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	
Total da Ação:	1.460.000,00	
Ação: 10.244.0032 : 2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
Total da Ação:	785.000,00	
Ação: 10.244.0032 : 2054 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 III		
3190.04.00.00 : 0109.009 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0109.009 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0109.009 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0109.009 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0109.009 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0109.009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.219.960,97	266.000,00
Total do Orgao:	10.219.960,97	266.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Ação: 08.241.0005 : 1016 - MELHORIAS HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		36.000,00
Total da Ação:		46.000,00
Ação: 08.241.0005 : 1017 - AMPLIAÇÃO /REFORMA UNIDADE DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0129.029 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 08.241.0005 : 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.01.00.00 : 0100.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	294.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	
Total da Ação:		1.112.000,00
Ação: 08.241.0005 : 2036 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA / CRAS)		
3190.04.00.00 : 0129.029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.09.00.00 : 0129.029 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.029 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0129.029 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	277.000,00	
Ação: 08.241.0005 : 2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)		
3190.04.00.00 : 0129.029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.48.00.00 : 0129.029 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4430.51.00.00 : 0129.029 - Obras e Instalações	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
Total da Ação:	329.000,00	
Ação: 08.241.0005 : 2038 - GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA / IGD/ SUAS		
3190.04.00.00 : 0129.029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	
4430.51.00.00 : 0129.029 - Obras e Instalações	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
Total da Ação:	321.000,00	
Ação: 08.241.0005 : 2039 - ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO FNAS		
3190.04.00.00 : 0129.029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.000,00	
3390.48.00.00 : 0129.029 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	321.000,00	
Ação: 08.241.0005 : 2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
3390.14.00.00 : 0128.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0128.028 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0128.028 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0128.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0128.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0128.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0128.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	28.000,00	
Ação: 08.241.0005 : 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 08.242.0005 : 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.51.00.00 : 0129.029 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.527.000,00	2.421.000,00
Total do Orgao:	2.527.000,00	2.421.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO		
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO		
Ação: 04.122.0009 : 1013 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0009 : 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRICOLA IND. E COMERCIO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	484.000,00	
Ação: 04.122.0009 : 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0009 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO E ATER E DEMAIS PROGRAMAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4430.51.00.00 : 0100.000 - Obras e Instalações	1.000,00	
4430.52.00.00 : 0100.000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	495.000,00	2.000,00
Total do Orgao:	495.000,00	2.000,00
Total da Despesa:		47.816.180,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Recursos de Todas as Fontes

LOA 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	45.289.180,46
0100.000 - ORDINÁRIA	14.254.000,00
0101.001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	3.898.000,00
0102.002 - SAÚDE 15%	4.973.960,97
0104.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	880.000,00
0109.009 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020.	6.000,00
0110.010 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	6.000,00
0114.014 - TRANSFERENCIA SUS	5.154.000,00
0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	823.000,00
0116.016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	91.000,00
0118.018 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	11.547.000,00
0119.019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.730.000,00
0122.022 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	190.000,00
0123.023 - CONVÊNIO SAÚDE	88.000,00
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	263.000,00
0142.042 - ROYALITES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	268.000,00
0144.044 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	117.219,49
SEGURIDADE SOCIAL	2.527.000,00
0100.000 - ORDINÁRIA	1.152.000,00
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	36.000,00
0128.028 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIAI SOCIAL - FEAS	28.000,00
0129.029 - TRANSFERENCIA FNAS	1.311.000,00
Total da Despesa:	47.816.180,46



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		39.000,00
0100.000 - Ordinária	39.000,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		42.000,00
0100.000 - Ordinária	42.000,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		21.000,00
0100.000 - Ordinária	21.000,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.212.000,00
0100.000 - Ordinária	1.212.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.277.000,00
0100.000 - Ordinária	2.277.000,00	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		5.000,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	
111999010000 - Outros Impostos - Principal		130.000,00
0100.000 - Ordinária	130.000,00	
112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		98.000,00
0100.000 - Ordinária	98.000,00	
112102210000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de		26.000,00
0100.000 - Ordinária	26.000,00	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.000,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	
1121500100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		7.000,00
0100.000 - Ordinária	7.000,00	
112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		5.000,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		181.000,00
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários	166.000,00	
1611010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.000,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		16.600.000,00
0100.000 - Ordinária	16.600.000,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de		60.000,00
0100.000 - Ordinária	60.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		6.000,00
0100.000 - Ordinária	6.000,00	
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		317.000,00
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	317.000,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.553.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.553.000,00	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		171.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	171.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		324.960,97
0114.014 - Transferencia SUS	324.960,97	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		78.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	78.000,00	
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		2.000.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	2.000.000,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		786.000,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	786.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -		2.000,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		393.000,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	393.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		611.000,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	611.000,00	
171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		4.235.219,49
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	4.235.219,49	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		116.000,00
0129.029 - Transferencia FNAS	116.000,00	
1719510100 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		1.000,00



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
0100.000 - Ordinária	1.000,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		500.000,00
0100.000 - Ordinária	500.000,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.527.000,00
0100.000 - Ordinária	2.527.000,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		99.000,00
0100.000 - Ordinária	99.000,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		37.000,00
0100.000 - Ordinária	37.000,00	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		42.000,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	42.000,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		27.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	27.000,00	
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		106.000,00
0124.024 - Outros Convênios	106.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		12.000,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	12.000,00	
172952010000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		60.000,00
0122.022 - Convênio Educação	60.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		76.000,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	40.000,00	
0128.028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		10.507.000,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	10.507.000,00	
1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	
1911070100 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		12.000,00
0100.000 - Ordinária	12.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal		16.000,00
0100.000 - Ordinária	16.000,00	
1949990100 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal		121.000,00
0100.000 - Ordinária	121.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		12.000,00
0193.000 - TESOURO	12.000,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		12.000,00
0193.000 - TESOURO	12.000,00	
2411501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		116.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	116.000,00	
2412501100 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica -		810.000,00
0122.022 - Convênio Educação	810.000,00	
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		1.189.000,00
0123.023 - Convênio Saúde	420.000,00	
0124.024 - Outros Convênios	769.000,00	
2422010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		201.000,00
0122.022 - Convênio Educação	60.000,00	
0124.024 - Outros Convênios	141.000,00	
Total da Receita:		47.786.180,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	1.947.000,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.478,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	1.947.000,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.502,00	324.478,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.826,00
0100.000 - Ordinária	1.175.000,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.834,00	195.826,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.826,00
0100.000 - Ordinária	227.000,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.826,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.674,00
0100.000 - Ordinária	82.000,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.674,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.826,00
0100.000 - Ordinária	155.000,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.826,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0100.000 - Ordinária	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.674,00
0100.000 - Ordinária	82.000,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.674,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.674,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Ordinária	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.674,00
2 - Poder Executivo	45.869.180,46	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.644.838,00	7.645.142,92
GABINETE DO PREFEITO	1.222.000,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.666,00	203.674,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.000,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.326,00
0100.000 - Ordinária	926.000,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.334,00	154.326,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0100.000 - Ordinária	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.522,00
0100.000 - Ordinária	33.000,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.522,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.826,00
0100.000 - Ordinária	83.000,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.834,00	13.826,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00
0100.000 - Ordinária	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.152,00
0100.000 - Ordinária	25.000,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.152,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0100.000 - Ordinária	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33 - Subvenções	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00
0100.000 - Ordinária	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.652,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.652,00
SECRETRARIA ADMINISTRAÇÃO	2.065.000,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.168,00	344.152,00
31 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0100.000 - Ordinária	135.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.326,00
0100.000 - Ordinária	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.326,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Ordinária	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	134.000,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.326,00
0100.000 - Ordinária	134.000,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.326,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
0100.000 - Ordinária	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
0100.000 - Ordinária	399.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.674,00
0100.000 - Ordinária	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.674,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.326,00
0100.000 - Ordinária	650.000,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.334,00	108.326,00
33 - Subvenções	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00
0100.000 - Ordinária	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.326,00
0100.000 - Ordinária	86.000,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.326,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.430.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
31 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Ordinária	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.326,00
0100.000 - Ordinária	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.326,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.326,00
0100.000 - Ordinária	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.326,00
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.826,00
0100.000 - Ordinária	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.826,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Ordinária	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.174,00
0100.000 - Ordinária	55.000,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.174,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	641.000,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.826,00
0100.000 - Ordinária	641.000,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.834,00	106.826,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100.000 - Ordinária	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.326,00
0100.000 - Ordinária	230.000,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.326,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	201.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
0100.000 - Ordinária	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.326,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00
0100.000 - Ordinária	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.000,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.166,00	17.174,00
0100.000 - Ordinária	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0122.022 - Convênio Educação	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.674,00
0123.023 - Convênio Saúde	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0124.024 - Outros Convênios	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00
0100.000 - Ordinária	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0100.000 - Ordinária	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.674,00
0100.000 - Ordinária	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.674,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	20.958.000,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.492.986,00	3.493.154,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.696,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	3.000,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	522,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.225.000,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.166,00	2.204.174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	800.000,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.326,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	11.163.000,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00	1.860.500,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.261.000,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.166,00	210.174,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	519.000,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.498,00	86.522,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	382.000,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.674,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	134.000,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.334,00	22.326,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.000,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.334,00	50.326,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	299.000,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.826,00
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	2.022,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	16.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.674,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.213.000,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.832,00	368.848,00
0100.000 - Ordinária	247.000,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	41.174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	541.000,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.166,00	90.174,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.674,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	329.000,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00	54.826,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	695.000,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.834,00	115.826,00
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	13.000,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.152,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.652,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	19.000,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.174,00
0100.000 - Ordinária	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.326,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.326,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319.000,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.168,00	53.152,00
0100.000 - Ordinária	165.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	116.000,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.326,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	13.000,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.152,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	19.000,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.174,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.189.000,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.498,00	531.522,00
0100.000 - Ordinária	411.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	2.000.000,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.326,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	199.000,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.174,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	408.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00
0124.024 - Outros Convênios	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.674,00
33 - Subvenções	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	505.000,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.174,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.674,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	58.000,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.674,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.326,00
0122.022 - Convênio Educação	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0124.024 - Outros Convênios	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.870,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	94.000,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.674,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	848,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	13.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.952.219,49	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.034,00	992.064,98
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00
0100.000 - Ordinária	20.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.000,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.674,00
0100.000 - Ordinária	1.294.000,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.666,00	215.674,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
0100.000 - Ordinária	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280.000,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.332,00	213.348,00
0100.000 - Ordinária	1.055.000,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.832,00	175.848,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.326,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.000,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	23.674,00
0100.000 - Ordinária	117.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.462.000,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.334,00	410.326,00
0100.000 - Ordinária	2.413.000,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.168,00	402.152,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	34.000,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.674,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - Subvenções	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	607.219,49	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.206,00	101.172,98
0100.000 - Ordinária	288.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.826,00
0124.024 - Outros Convênios	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.826,00
0144.044 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-	117.219,49	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.520,98
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.674,00
0100.000 - Ordinária	89.000,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.848,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.219.960,97	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.326,00	1.703.335,94
31 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00
0102.002 - Saúde 15%	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00
31 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	22.174,00
0102.002 - Saúde 15%	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.326,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0114.014 - Transferencia SUS	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.674,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.323.000,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00
0102.002 - Saúde 15%	1.793.000,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.834,00	298.826,00
0114.014 - Transferencia SUS	2.530.000,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.666,00	421.674,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	251.000,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.832,00	41.848,00
0102.002 - Saúde 15%	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.674,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.000,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.174,00
0102.002 - Saúde 15%	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.674,00
0114.014 - Transferencia SUS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0114.014 - Transferencia SUS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	66.960,97	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.161,94
0102.002 - Saúde 15%	66.960,97	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.161,94
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.326,00
0102.002 - Saúde 15%	175.000,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.174,00
0114.014 - Transferencia SUS	7.000,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.152,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.285.000,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.836,00	380.804,00
0102.002 - Saúde 15%	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.384.000,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.670,00	230.630,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0114.014 - Transferencia SUS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00
0114.014 - Transferencia SUS	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.674,00
0102.002 - Saúde 15%	130.000,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.674,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.000,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.152,00
0102.002 - Saúde 15%	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.326,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0114.014 - Transferencia SUS	154.000,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.668,00	25.652,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.988.000,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.334,00	331.326,00
0102.002 - Saúde 15%	1.082.000,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.334,00	180.326,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0114.014 - Transferencia SUS	905.000,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.826,00
33 - Subvenções	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.674,00
0102.002 - Saúde 15%	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0102.002 - Saúde 15%	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.674,00
0114.014 - Transferencia SUS	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.826,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
0102.002 - Saúde 15%	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0102.002 - Saúde 15%	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.674,00
0114.014 - Transferencia SUS	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.326,00
0123.023 - Convênio Saúde	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
0102.002 - Saúde 15%	158.000,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.326,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0114.014 - Transferencia SUS	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.674,00
0123.023 - Convênio Saúde	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.326,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.527.000,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.164,00	421.196,00
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	294.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0100.000 - Ordinária	294.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00	30.848,00
0100.000 - Ordinária	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0129.029 - Transferencia FNAS	155.000,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.848,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0129.029 - Transferencia FNAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.334,00	88.326,00
0100.000 - Ordinária	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.674,00
0129.029 - Transferencia FNAS	280.000,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.668,00	46.652,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0129.029 - Transferencia FNAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.478,00
0100.000 - Ordinária	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0129.029 - Transferencia FNAS	6.000,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	978,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.832,00	72.848,00
0100.000 - Ordinária	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00
0129.029 - Transferencia FNAS	327.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	87.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
0100.000 - Ordinária	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.326,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0129.029 - Transferencia FNAS	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100.000 - Ordinária	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241.000,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	40.152,00
0100.000 - Ordinária	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00
0129.029 - Transferencia FNAS	204.000,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00	33.978,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	397.000,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.166,00	66.174,00
0100.000 - Ordinária	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.674,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0129.029 - Transferencia FNAS	232.000,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.666,00	38.674,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	73.000,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.174,00
0100.000 - Ordinária	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0129.029 - Transferencia FNAS	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - Obras e Instalações	10.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.652,00
0129.029 - Transferencia FNAS	10.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.652,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.174,00
0100.000 - Ordinária	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.674,00
0124.024 - Outros Convênios	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0129.029 - Transferencia FNAS	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.674,00
0100.000 - Ordinária	23.000,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.826,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0129.029 - Transferencia FNAS	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.674,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	495.000,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.494,00	82.566,00
31 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.674,00
0100.000 - Ordinária	280.000,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.674,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	7.022,00
0100.000 - Ordinária	42.000,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	7.022,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.674,00
0100.000 - Ordinária	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.674,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.348,00
0100.000 - Ordinária	92.000,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.348,00
44 - Obras e Instalações	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
44 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	326,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.326,00
0100.000 - Ordinária	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.326,00
DESPESA TOTAL	47.816.180,46	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.340,00	7.969.620,92



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Corrente	45.476.180,46	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.928,00	3.947.972,46
Outras Receitas Correntes	150.000,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.511,00
Indenizações e Restituições	16.000,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.337,00
Outras Restituições - Principal	16.000,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.337,00
Multas e Juros de Mora	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.087,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
	121.000,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.087,00
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	121.000,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	10.087,00
Receita de Serviços	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
Receita Patrimonial	211.000,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.870,00
Receitas de Valores Mobiliários	211.000,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	175.870,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.000,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	17.587,00
Transferencias Correntes	41.247.180,46	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,00	3.437.265,46
Transferências De Pessoas	10.507.000,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.587,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	10.507.000,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.583,00	875.587,00
Transferências Intergovernamentais	2.986.000,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.832,00	248.848,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.527.000,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.583,00	210.587,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.000,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.087,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	99.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	106.000,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.837,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.754.180,46	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.850,00	2.312.830,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	16.600.000,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.333,00	1.383.337,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo	317.000,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00	26.413,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.663,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	4.235.219,49	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.935,00	352.934,49
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	171.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.553.000,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.417,00	129.413,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	2.000.000,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.663,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	324.960,97	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	27.080,97
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	116.000,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.663,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	786.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de	393.000,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	611.000,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.917,00	50.913,00
Tributaria	3.867.000,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.251,00	322.239,00
Impostos	3.726.000,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.212.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.277.000,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Outros Impostos - Principal	130.000,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.837,00
Taxas	141.000,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.739,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente	26.000,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.163,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.000,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.163,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
Receita de Capital	2.340.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Alienacoes de Bens	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
alienação de bens móveis	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferencias de Capital	2.316.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Transferências Intergovernamentais	201.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	769.000,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.083,00	64.087,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	116.000,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.663,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar	810.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
RECEITA TOTAL	47.816.180,46	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.928,00	4.142.972,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	45.476.180,46	7.895.856,00	7.895.856,00	7.895.856,00	7.895.856,00	7.895.856,00	7.895.900,46
Outras Receitas Correntes	150.000,00	24.998,00	24.998,00	24.998,00	24.998,00	24.998,00	25.010,00
Indenizações e Restituições	16.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.670,00
Outras Restituições - Principal	16.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.670,00
Multas e Juros de Mora	13.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.170,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
	121.000,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.170,00
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	121.000,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.170,00
Receita de Serviços	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Receita Patrimonial	211.000,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	351.700,00
Receitas de Valores Mobiliários	211.000,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	351.660,00	351.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.000,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.166,00	35.170,00
Transferencias Correntes	41.247.180,46	6.874.530,00	6.874.530,00	6.874.530,00	6.874.530,00	6.874.530,00	6.874.530,46
Transferências De Pessoas	10.507.000,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.170,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	10.507.000,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.166,00	1.751.170,00
Transferências Intergovernamentais	2.986.000,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.680,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.527.000,00	421.166,00	421.166,00	421.166,00	421.166,00	421.166,00	421.170,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.000,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.170,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	106.000,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.670,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.754.180,46	4.625.700,00	4.625.700,00	4.625.700,00	4.625.700,00	4.625.700,00	4.625.680,46



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	16.600.000,00	2.766.666,00	2.766.666,00	2.766.666,00	2.766.666,00	2.766.666,00	2.766.670,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo	317.000,00	52.834,00	52.834,00	52.834,00	52.834,00	52.834,00	52.830,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	4.235.219,49	705.870,00	705.870,00	705.870,00	705.870,00	705.870,00	705.869,49
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	171.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.553.000,00	258.834,00	258.834,00	258.834,00	258.834,00	258.834,00	258.830,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	2.000.000,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.330,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	324.960,97	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,97
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	116.000,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.330,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de	393.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	611.000,00	101.834,00	101.834,00	101.834,00	101.834,00	101.834,00	101.830,00
Tributaria	3.867.000,00	644.502,00	644.502,00	644.502,00	644.502,00	644.502,00	644.490,00
Impostos	3.726.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.212.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.277.000,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Outros Impostos - Principal	130.000,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.670,00
Taxas	141.000,00	23.502,00	23.502,00	23.502,00	23.502,00	23.502,00	23.490,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.330,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.170,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.000,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.330,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
Receita de Capital	2.340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Alienacoes de Bens	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
alienação de bens móveis	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Transferencias de Capital	2.316.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Transferências Intergovernamentais	201.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	141.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	769.000,00	128.166,00	128.166,00	128.166,00	128.166,00	128.166,00	128.170,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	116.000,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.330,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar	810.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
RECEITA TOTAL	47.816.180,46	8.285.856,00	8.285.856,00	8.285.856,00	8.285.856,00	8.285.856,00	8.285.900,46



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	1.947.000,00	649.004,00	649.004,00	649.004,00	649.004,00	649.004,00	648.980,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	1.947.000,00	649.004,00	649.004,00	649.004,00	649.004,00	649.004,00	648.980,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00	391.668,00	391.668,00	391.668,00	391.668,00	391.668,00	391.660,00
0100.000 - Ordinária	1.175.000,00	391.668,00	391.668,00	391.668,00	391.668,00	391.668,00	391.660,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	75.668,00	75.668,00	75.668,00	75.668,00	75.668,00	75.660,00
0100.000 - Ordinária	227.000,00	75.668,00	75.668,00	75.668,00	75.668,00	75.668,00	75.660,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.340,00
0100.000 - Ordinária	82.000,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.340,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.660,00
0100.000 - Ordinária	155.000,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.660,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0100.000 - Ordinária	126.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.340,00
0100.000 - Ordinária	82.000,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.340,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.340,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Ordinária	52.000,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.340,00
2 - Poder Executivo	45.869.180,46	15.289.676,00	15.289.676,00	15.289.676,00	15.289.676,00	15.289.676,00	15.289.980,92
GABINETE DO PREFEITO	1.222.000,00	407.332,00	407.332,00	407.332,00	407.332,00	407.332,00	407.340,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.000,00	308.668,00	308.668,00	308.668,00	308.668,00	308.668,00	308.660,00
0100.000 - Ordinária	926.000,00	308.668,00	308.668,00	308.668,00	308.668,00	308.668,00	308.660,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0100.000 - Ordinária	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	11.020,00
0100.000 - Ordinária	33.000,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	11.020,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00	27.660,00
0100.000 - Ordinária	83.000,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00	27.660,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	4.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
0100.000 - Ordinária	4.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.320,00
0100.000 - Ordinária	25.000,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.320,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0100.000 - Ordinária	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33 - Subvenções	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.340,00
0100.000 - Ordinária	7.000,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.340,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.320,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.320,00
SECRETRARIA ADMINISTRAÇÃO	2.065.000,00	688.336,00	688.336,00	688.336,00	688.336,00	688.336,00	688.320,00
31 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	135.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0100.000 - Ordinária	135.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	166.668,00	166.668,00	166.668,00	166.668,00	166.668,00	166.660,00
0100.000 - Ordinária	500.000,00	166.668,00	166.668,00	166.668,00	166.668,00	166.668,00	166.660,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Ordinária	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	134.000,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.660,00
0100.000 - Ordinária	134.000,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.660,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
0100.000 - Ordinária	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
0100.000 - Ordinária	399.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.340,00
0100.000 - Ordinária	64.000,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.340,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	216.668,00	216.668,00	216.668,00	216.668,00	216.668,00	216.660,00
0100.000 - Ordinária	650.000,00	216.668,00	216.668,00	216.668,00	216.668,00	216.668,00	216.660,00
33 - Subvenções	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.340,00
0100.000 - Ordinária	25.000,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.340,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.660,00
0100.000 - Ordinária	86.000,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.660,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.430.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0100.000 - Ordinária	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.660,00
0100.000 - Ordinária	350.000,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.660,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.660,00
0100.000 - Ordinária	350.000,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.668,00	116.660,00
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
0100.000 - Ordinária	11.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.660,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Ordinária	20.000,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.660,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	18.340,00
0100.000 - Ordinária	55.000,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	18.340,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	641.000,00	213.668,00	213.668,00	213.668,00	213.668,00	213.668,00	213.660,00
0100.000 - Ordinária	641.000,00	213.668,00	213.668,00	213.668,00	213.668,00	213.668,00	213.660,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0100.000 - Ordinária	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	76.668,00	76.668,00	76.668,00	76.668,00	76.668,00	76.660,00
0100.000 - Ordinária	230.000,00	76.668,00	76.668,00	76.668,00	76.668,00	76.668,00	76.660,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0100.000 - Ordinária	200.000,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.660,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.340,00
0100.000 - Ordinária	7.000,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.340,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00	34.332,00	34.332,00	34.332,00	34.332,00	34.332,00	34.340,00
0100.000 - Ordinária	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0122.022 - Convênio Educação	70.000,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.340,00
0123.023 - Convênio Saúde	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0124.024 - Outros Convênios	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.660,00
0100.000 - Ordinária	20.000,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.660,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0100.000 - Ordinária	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.340,00
0100.000 - Ordinária	70.000,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.340,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	20.958.000,00	6.985.972,00	6.985.972,00	6.985.972,00	6.985.972,00	6.985.972,00	6.986.140,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	35.328,00	35.328,00	35.328,00	35.328,00	35.328,00	35.360,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	100.000,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	4.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
0118.018 - Transferência FUNDEB 60%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	3.000,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00	1.020,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0118.018 - Transferência FUNDEB 60%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.225.000,00	4.408.332,00	4.408.332,00	4.408.332,00	4.408.332,00	4.408.332,00	4.408.340,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	800.000,00	266.668,00	266.668,00	266.668,00	266.668,00	266.668,00	266.660,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	11.163.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.261.000,00	420.332,00	420.332,00	420.332,00	420.332,00	420.332,00	420.340,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	519.000,00	172.996,00	172.996,00	172.996,00	172.996,00	172.996,00	173.020,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.000,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	680,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	382.000,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	134.000,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.668,00	44.660,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.000,00	100.668,00	100.668,00	100.668,00	100.668,00	100.668,00	100.660,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	299.000,00	99.668,00	99.668,00	99.668,00	99.668,00	99.668,00	99.660,00
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	4.020,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	10.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	16.000,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.340,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.213.000,00	737.664,00	737.664,00	737.664,00	737.664,00	737.664,00	737.680,00
0100.000 - Ordinária	247.000,00	82.332,00	82.332,00	82.332,00	82.332,00	82.332,00	82.340,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	541.000,00	180.332,00	180.332,00	180.332,00	180.332,00	180.332,00	180.340,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	400.000,00	133.332,00	133.332,00	133.332,00	133.332,00	133.332,00	133.340,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	329.000,00	109.668,00	109.668,00	109.668,00	109.668,00	109.668,00	109.660,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	695.000,00	231.668,00	231.668,00	231.668,00	231.668,00	231.668,00	231.660,00
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	13.000,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.320,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.320,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	19.000,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.340,00
0100.000 - Ordinária	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.660,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	200.000,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.660,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319.000,00	106.336,00	106.336,00	106.336,00	106.336,00	106.336,00	106.320,00
0100.000 - Ordinária	165.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	116.000,00	38.668,00	38.668,00	38.668,00	38.668,00	38.668,00	38.660,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	13.000,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.320,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	19.000,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.340,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.189.000,00	1.062.996,00	1.062.996,00	1.062.996,00	1.062.996,00	1.062.996,00	1.063.020,00
0100.000 - Ordinária	411.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	2.000.000,00	666.668,00	666.668,00	666.668,00	666.668,00	666.668,00	666.660,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	199.000,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.340,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	408.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00
0124.024 - Outros Convênios	70.000,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.340,00
33 - Subvenções	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.660,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	20.000,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.660,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	505.000,00	168.332,00	168.332,00	168.332,00	168.332,00	168.332,00	168.340,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	40.000,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.340,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	58.000,00	19.332,00	19.332,00	19.332,00	19.332,00	19.332,00	19.340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	80.000,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.660,00
0122.022 - Convênio Educação	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0124.024 - Outros Convênios	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00	87.660,00	87.660,00	87.660,00	87.660,00	87.660,00	87.700,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	94.000,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00	31.340,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.680,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	13.000,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.340,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.952.219,49	1.984.068,00	1.984.068,00	1.984.068,00	1.984.068,00	1.984.068,00	1.984.098,98
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00
0100.000 - Ordinária	20.000,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.000,00	431.332,00	431.332,00	431.332,00	431.332,00	431.332,00	431.340,00
0100.000 - Ordinária	1.294.000,00	431.332,00	431.332,00	431.332,00	431.332,00	431.332,00	431.340,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
0100.000 - Ordinária	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280.000,00	426.664,00	426.664,00	426.664,00	426.664,00	426.664,00	426.680,00
0100.000 - Ordinária	1.055.000,00	351.664,00	351.664,00	351.664,00	351.664,00	351.664,00	351.680,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	25.000,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.340,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	200.000,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.660,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.000,00	47.332,00	47.332,00	47.332,00	47.332,00	47.332,00	47.340,00
0100.000 - Ordinária	117.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	10.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.462.000,00	820.668,00	820.668,00	820.668,00	820.668,00	820.668,00	820.660,00
0100.000 - Ordinária	2.413.000,00	804.336,00	804.336,00	804.336,00	804.336,00	804.336,00	804.320,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	34.000,00	11.332,00	11.332,00	11.332,00	11.332,00	11.332,00	11.340,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - Subvenções	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.660,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	607.219,49	202.412,00	202.412,00	202.412,00	202.412,00	202.412,00	202.378,98
0100.000 - Ordinária	288.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	11.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
0124.024 - Outros Convênios	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	11.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
0144.044 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-	117.219,49	39.076,00	39.076,00	39.076,00	39.076,00	39.076,00	39.058,98
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	35.332,00	35.332,00	35.332,00	35.332,00	35.332,00	35.340,00
0100.000 - Ordinária	89.000,00	29.664,00	29.664,00	29.664,00	29.664,00	29.664,00	29.680,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.219.960,97	3.406.652,00	3.406.652,00	3.406.652,00	3.406.652,00	3.406.652,00	3.406.661,94
31 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00
0102.002 - Saúde 15%	100.000,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00	44.332,00	44.332,00	44.332,00	44.332,00	44.332,00	44.340,00
0102.002 - Saúde 15%	80.000,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.660,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0114.014 - Transferencia SUS	52.000,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.323.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00
0102.002 - Saúde 15%	1.793.000,00	597.668,00	597.668,00	597.668,00	597.668,00	597.668,00	597.660,00
0114.014 - Transferencia SUS	2.530.000,00	843.332,00	843.332,00	843.332,00	843.332,00	843.332,00	843.340,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	251.000,00	83.664,00	83.664,00	83.664,00	83.664,00	83.664,00	83.680,00
0102.002 - Saúde 15%	250.000,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.340,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.000,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00	10.340,00
0102.002 - Saúde 15%	28.000,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00	9.340,00
0114.014 - Transferencia SUS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	66.960,97	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.321,94
0102.002 - Saúde 15%	66.960,97	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.321,94
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	60.668,00	60.668,00	60.668,00	60.668,00	60.668,00	60.660,00
0102.002 - Saúde 15%	175.000,00	58.332,00	58.332,00	58.332,00	58.332,00	58.332,00	58.340,00
0114.014 - Transferencia SUS	7.000,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.320,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.285.000,00	761.672,00	761.672,00	761.672,00	761.672,00	761.672,00	761.640,00
0102.002 - Saúde 15%	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.384.000,00	461.340,00	461.340,00	461.340,00	461.340,00	461.340,00	461.300,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0114.014 - Transferencia SUS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.340,00
0114.014 - Transferencia SUS	7.000,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.340,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	43.340,00
0102.002 - Saúde 15%	130.000,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	43.332,00	43.340,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.000,00	78.336,00	78.336,00	78.336,00	78.336,00	78.336,00	78.320,00
0102.002 - Saúde 15%	80.000,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.660,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0114.014 - Transferencia SUS	154.000,00	51.336,00	51.336,00	51.336,00	51.336,00	51.336,00	51.320,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.988.000,00	662.668,00	662.668,00	662.668,00	662.668,00	662.668,00	662.660,00
0102.002 - Saúde 15%	1.082.000,00	360.668,00	360.668,00	360.668,00	360.668,00	360.668,00	360.660,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0114.014 - Transferencia SUS	905.000,00	301.668,00	301.668,00	301.668,00	301.668,00	301.668,00	301.660,00
33 - Subvenções	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	64.000,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.340,00
0102.002 - Saúde 15%	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0114.014 - Transferencia SUS	4.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0102.002 - Saúde 15%	22.000,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.340,00
0114.014 - Transferencia SUS	11.000,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.660,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
0102.002 - Saúde 15%	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0102.002 - Saúde 15%	40.000,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.340,00
0114.014 - Transferencia SUS	50.000,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.660,00
0123.023 - Convênio Saúde	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0102.002 - Saúde 15%	158.000,00	52.668,00	52.668,00	52.668,00	52.668,00	52.668,00	52.660,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0114.014 - Transferencia SUS	40.000,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.340,00
0123.023 - Convênio Saúde	26.000,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	8.660,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.527.000,00	842.328,00	842.328,00	842.328,00	842.328,00	842.328,00	842.360,00
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	294.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
0100.000 - Ordinária	294.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	61.664,00	61.664,00	61.664,00	61.664,00	61.664,00	61.680,00
0100.000 - Ordinária	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0129.029 - Transferencia FNAS	155.000,00	51.664,00	51.664,00	51.664,00	51.664,00	51.664,00	51.680,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	2.000,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	680,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0129.029 - Transferencia FNAS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	176.668,00	176.668,00	176.668,00	176.668,00	176.668,00	176.660,00
0100.000 - Ordinária	250.000,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.340,00
0129.029 - Transferencia FNAS	280.000,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.320,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	680,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0129.029 - Transferencia FNAS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	4.980,00
0100.000 - Ordinária	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.660,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0129.029 - Transferencia FNAS	6.000,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	1.980,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00	145.664,00	145.664,00	145.664,00	145.664,00	145.664,00	145.680,00
0100.000 - Ordinária	100.000,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	10.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
0129.029 - Transferencia FNAS	327.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	87.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0100.000 - Ordinária	80.000,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.668,00	26.660,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0129.029 - Transferencia FNAS	4.000,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.340,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0100.000 - Ordinária	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241.000,00	80.336,00	80.336,00	80.336,00	80.336,00	80.336,00	80.320,00
0100.000 - Ordinária	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	7.000,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.340,00
0129.029 - Transferencia FNAS	204.000,00	68.004,00	68.004,00	68.004,00	68.004,00	68.004,00	67.980,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	397.000,00	132.332,00	132.332,00	132.332,00	132.332,00	132.332,00	132.340,00
0100.000 - Ordinária	160.000,00	53.332,00	53.332,00	53.332,00	53.332,00	53.332,00	53.340,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	5.000,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.660,00
0129.029 - Transferencia FNAS	232.000,00	77.332,00	77.332,00	77.332,00	77.332,00	77.332,00	77.340,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	73.000,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.340,00
0100.000 - Ordinária	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0129.029 - Transferencia FNAS	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44 - Obras e Instalações	10.000,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.320,00
0129.029 - Transferencia FNAS	10.000,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.320,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	38.332,00	38.332,00	38.332,00	38.332,00	38.332,00	38.340,00
0100.000 - Ordinária	40.000,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.340,00
0124.024 - Outros Convênios	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0129.029 - Transferencia FNAS	39.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
Setorial

Outubro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	21.340,00
0100.000 - Ordinária	23.000,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.660,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0129.029 - Transferencia FNAS	40.000,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.340,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100.000 - Ordinária	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	495.000,00	164.988,00	164.988,00	164.988,00	164.988,00	164.988,00	165.060,00
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	680,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	680,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	93.332,00	93.332,00	93.332,00	93.332,00	93.332,00	93.340,00
0100.000 - Ordinária	280.000,00	93.332,00	93.332,00	93.332,00	93.332,00	93.332,00	93.340,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	14.020,00
0100.000 - Ordinária	42.000,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	14.020,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.340,00
0100.000 - Ordinária	22.000,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.340,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.680,00
0100.000 - Ordinária	92.000,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.680,00
44 - Obras e Instalações	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
44 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	660,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.660,00
0100.000 - Ordinária	50.000,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.660,00
DESPESA TOTAL	47.816.180,46	15.938.680,00	15.938.680,00	15.938.680,00	15.938.680,00	15.938.680,00	15.938.960,92